

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2023-048

上海矩子科技股份有限公司

关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席雷保家先生原定任期为公司第三届监事会届满之日止，因个人原因，已申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务。为保障公司监事会正常运转，公司于2023年4月24日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名庄潘婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举庄潘婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。同日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举席波先生为公司监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2023年5月16日