

爱美客技术发展股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月25日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名陈重先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。股东代表监事候选人经2022年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司及监事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

附件：股东代表监事候选人简历

陈重先生，男，1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院金融学博士。1982年至1995年任中国企业联合会研究部副主任、主任，1996年至2001年任中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，兼任中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长；2001年至2003年任重庆市人民政府副秘书长，2003年至2008年任中国企业联合会常务副理事长，2008年至2019年任新华基金管理股份有限公司董事长，2011年至2017年任山东朗进科技股份有限公司独立董事，2011年至2016年任重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，2012年至2016年任长安汽车股份有限公司独立董事，2013年至2016年任重庆啤酒股份有限公司独立董事，2014年3月至今任明石旅游产业基金管理有限公司董事，2015年4月至今任明石创新技术集团股份有限公司董事，2015年2021年4月任重庆三峡银行股份有限公司独立董事，2016年至今任重庆银行股份有限公司监事，2015年5月至2018年6月任北京立思辰科技股份有限公司独立董事，2015年6月至2017年11月任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事，2016年1月至2021年8月任北京东方红航天生物技术股份有限公司独立董事，2016年11月至2022年10月任爱美客技术发展股份有限公司独立董事，2017年8月至2019年4月任首中投资管理有限公司董事，2021年10月至今任豆神教育科技（北京）股份有限公司独立董事，2021年12月至今任川发龙蟒股份有限公司董事，2021年12月至今任四川省投资集团有限责任公司外部董事。

陈重先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈重先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。