

深圳通业科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2021年8月19日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名推荐乐建锐先生、彭琦允先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后，2名非职工代表监事与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司于2021年8月19日召开了职工代表大会，选举陈力先生为第三届监事会职工代表监事。具体情况详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按有关法律法规的规定履行监事职务。

本次换届后，公司第二届监事会监事周丽霞女士不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周丽霞女士不直接或间接持有上市公司股份，其配偶李恒瑞先生通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%的股份，并承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

公司监事会对周丽霞女士在第二届监事会任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

乐建锐，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。现任任公司监事会主席、风机电机控制器项目组项目负责人，深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳英伟达）有限合伙人，2012年至今历任公司副总工程师、首席科学家、监事。

截至本公告披露日，乐建锐先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份1,020,000股，占公司股本总数的1.00%。乐建锐先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

彭琦允，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2010年至今历任公司研发部工程师、列供产品室经理，现任公司总工程师助理、产品开发中心总监、电源产品二室经理，深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

截至本公告披露日，彭琦允先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份300,000股，占公司股本总数的0.29%。彭琦允先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

