

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2023-049

采纳科技股份有限公司

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年6月27日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司监事会资格审查，监事会拟提名季春霞女士、吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍按照有关规定和要求履行职务。

特此公告。

采纳科技股份有限公司

监事会

2023年6月27日

附件

第三届监事会非职工代表监事简历

季春霞女士，女，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历企业管理专业；2007年至2017年2月，任江阴采纳科技有限公司（公司前身）办公室主任；2017年2月至今，任江苏采纳医疗科技有限公司办公室主任；2017年9月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，季春霞女士未直接持有公司股份，通过无锡维达丰投资企业（有限合伙）间接持有公司股份156,000股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

吴雅清女士，女，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历会计学专业，高级会计师。曾就职于凯澄起重机械有限公司、江阴市国联投资发展有限公司；2005年至2018年3月，历任江阴市新国联集团有限公司财务部副经理、经理；2018年3月至今，任江阴市新国联集团有限公司董事兼财务总监；2020年6月至今，任中南红文化集团股份有限公司监事；2019年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，吴雅清女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。