

## 重庆美利信科技股份有限公司 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。

重庆美利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定, 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年10月20日召开第一届监事会第十二次会议, 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定, 公司第二届监事会由3名监事组成, 其中非职工代表监事2名, 职工代表监事1名。监事会同意提名方小斌、汪学为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

第二届监事会监事候选人中, 职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事, 将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作, 第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前, 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行监事职责。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023年10月23日

附件：

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

方小斌先生，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年11月至1998年11月服兵役，1998年12月至今历任北京美利信投资有限责任公司办公室主任、监事，2011年9月至2013年8月任北京爱尔达电子设备有限公司董事，2010年12月至今任美利信控股有限公司办公室主任，2011年2月至今任重庆美利信科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，方小斌先生直接持有公司股份937,920股，占公司总股本的0.4454%。方小斌先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪学先生，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年6月至2004年6月任广东科龙电器股份有限公司结构工程师，2004年6月至2007年9月任湖北法雷奥照明技术有限公司结构设计工程师，2007年9月至2009年9月任张家港市金固金属工业有限公司项目经理兼总经理助理，2009年9月至今历任重庆美利信科技股份有限公司技术员、技术中心副主任、技术总监且为公司核心技术人员，2021年6月至今任重庆美利信科技股份有限公司监事。

截至本公告日，汪学先生直接持有公司840,000股，占公司总股本的0.3989%。汪学先生与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》中

规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。