

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-017

熵基科技股份有限公司 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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届监事会第十八次会议，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》，经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名王辉能先生、杨显锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由股东大会采用累积投票制选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。上述 2 名非职工代表监事候选人的选举尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，在采用累积投票制选举产生后，该 2 名非职工代表监事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三届监事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举后，第二届监事会非职工代表监事刘佳佳女士、吴新科先生任期届满后将不再担任监事职务，公司对刘佳佳女士、吴新科先生在监事任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023年3月21日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王辉能先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任厦门熵基科技有限公司国际项目及生态合作部经理。王辉能先生2010年3月至2013年11月历任深圳市熵基科技生物识别技术有限公司（原名称“深圳市中控生物识别技术有限公司”）硬件助理工程师、预研部测试组长、软件测试部经理、测试部经理；2013年12月至2017年11月历任厦门熵基生物识别信息技术有限公司（原名称“厦门中控生物识别信息技术有限公司”）运营负责人、管理部总经理、生物识别证卡事业部运营总监；2017年12月至2019年11月，历任贵州中江智慧科技有限公司运营总监、总经理；2019年2月至2021年1月任公司全球市场营销中心国际事业群国际安防及项目服务部负责人；2021年2月至今任公司全球市场营销中心 Armatura 及 ZKTeco 国际事业群项目及生态合作部经理。

王辉能先生现持有公司股份情况如下：

深圳精英和义投资企业（有限合伙）（以下简称“精英和义”）持有公司1,070.85万股股份，王辉能先生通过持有精英和义3.30%的财产份额间接持有公司股份。

王辉能先生与公司未存在利益冲突，与其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、杨显锋先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任厦门熵基科技有限公司国际事业群产品部产品总监。杨显锋先生2010年5月至今历任公司技术支持、部门经理、产品经理等职务，现任公司全球市场营销中心 Armatura 及 ZKTeco 国际事业群全球市场产品共享中心产品总监。

杨显锋先生现持有公司股份情况如下：

精英和义持有公司1,070.85万股股份，杨显锋先生通过持有精英和义1.63%的财产份额间接持有公司股份。

杨显锋先生与公司未存在利益冲突，与其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。