

证券代码：301330

证券简称：熵基科技

公告编号：2023-026

熵基科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年4月3日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举江文娜女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

江文娜女士将与2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届非职工代表监事之日起计算。江文娜女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格和条件。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023年4月3日

附件：江文娜女士简历

江文娜女士，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席。江文娜女士于2007年9月至2016年5月历任深圳市熵基科技生物识别技术有限公司海外部经理助理、市场专员、国际综合部经理、国际人力资源部经理、集团人力资源中心经理。2016年6月至2018年4月任公司人力资源中心经理，2018年4月至今担任公司商旅部负责人。2016年6月至今担任公司监事会主席。

截至本公告发布日，江文娜女士现持有公司股份情况如下：

深圳精英士君投资企业（有限合伙）（以下简称“精英士君”）持有公司1,085.20万股股份，江文娜女士通过持有精英士君0.62%的财产份额间接持有公司股份。

江文娜女士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。