

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2024-018

赛维时代科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及董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。

一、非职工代表监事辞职情况

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会非职工代表监事陈永峰先生提交的书面辞职报告。陈永峰先生因个人原因，申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。陈永峰先生原任期至第三届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，陈永峰先生未直接或间接持有公司股份。公司对陈永峰先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等有关规定，陈永峰先生的辞职将导致公司监事人数低于三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，陈永峰先生仍将继续履行监事职责。

二、补选非职工代表监事情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名胡丹女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：

监事候选人简历

胡丹女士，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2013 年 4 月起在公司从事设计工作，2015 年至 2024 年曾任独立项目总监、设计部经理。现任公司设计部副总监。

截至本公告披露日，胡丹女士未直接或间接持有公司股份。胡丹女士未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡丹女士未受过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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。