

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-042

深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司监事退休辞任及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事计贻柳先生办理退休手续的通知，由于到达法定退休年龄，计贻柳先生申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，计贻柳先生的退休辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞任申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞任申请生效前，计贻柳先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事工作。

公司对计贻柳先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，计贻柳先生间接持有公司股票 72,000 股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。为保障监事会正常运行，完善公司治理，经公司控股股东陈潮先先生推荐，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意提名童育英女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附：童育英女士简历

童育英女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至今于公司任职，现任公司采购部经理，兼任深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告披露日，童育英女士间接持有公司股票 30,562 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。