

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2022-041

成都极米科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）第一届监事会任期已于2022年6月3日届满，根据《成都极米科技股份有限公司章程》相关规定，公司于2022年7月14日召开职工大会，出席会议的职工一致同意选举廖传均先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《成都极米科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。本次职工大会选举产生的1名职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。廖传均先生将与2名非职工代表监事王建先生、杨洋女士共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2022年7月15日

附件：

廖传均先生简历

廖传均，男，1981年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2008年5月任福建冠捷电子有限公司TV部软件工程师；2008年5月至2012年9月任晨星半导体（深圳）有限公司TV部软件工程师；2013年11月至2019年5月任成都市极米科技有限公司产品研发中心工程师；2019年6月至今成都极米科技股份有限公司产品研发中心工程师。

廖传均先生直接持有公司股份278,527股，占公司股份总数的0.40%。廖传均先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。