

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-075

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员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。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年11月7日召开第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述内容详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，为确保公司监事会成员不低于法定人数，公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意取消付寒玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提名王丽丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。

王丽丽女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年11月16日

附件：

王丽丽女士

1992年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，天津大学法学学士，中国政法大学法学硕士。主要经历如下：2018年4月至2020年5月任上海市锦天城律师事务所律师；2020年6月至今任本公司法务经理。

截至本提名函提交日，王丽丽女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。