

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-006

佳缘科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2025年2月12日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名王寄安先生、张亚阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司第三届监事会监事刘贝贝女士不再担任公司监事职务，换届离任后仍在公司任职。截至本公告日，刘贝贝女士未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘贝贝女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

附件：

1、第四届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2025年2月13日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 王寄安先生，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。2007年9月至2009年9月，就职于西南证券股份有限公司，担任客户经理；2009年9月至2010年5月，就职于天风证券股份有限公司，担任客户经理；2010年5月至2014年4月，就职于川开电气股份有限公司，担任证券事务代表；2014年4月至2020年3月，就职于成都航天模塑股份有限公司，担任投资管理员；2020年3月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任证券事务代表。

截至目前，王寄安先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 张亚阳先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计电算化专业。2012年8月至2015年10月，就职于成都化工股份有限公司，担任综合会计；2015年10月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，历任出纳、监事、财务部副经理；现任公司监事兼财务部副经理。

截至目前，张亚阳先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。