

山东玉马遮阳科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，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，公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2025年3月11日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名李其忠先生、王海萍女士为公司第三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三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第三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，原任监事依照法律、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。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

监事会

2025年3月11日

附：

山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李其忠先生，1962年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983年6月毕业于寿光第二中学，高中学历。曾任山东寿光第一建筑有限公司装饰队长，寿光市交通实业公司经理，现任寿光市盛源建筑设备租赁中心经理、公司监事会主席。

截至目前，李其忠先生直接持有公司股份 234 万股。李其忠先生与其他持有公司 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。李其忠先生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。

王海萍女士，1982年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2007年7月毕业于青岛滨海学院，物流管理专业大专学历。历任玉马窗饰员工、销售区域主管、销售计划及样品室主管，玉马有限生产部生产计划主管，2019年9月至今担任公司监事、生产部副主任。

截至目前，王海萍女士间接持有公司 11.70 万股。王海萍女士与其他持有公司 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。王海萍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。