

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-011

## 熵基科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举并征集候选人的提示性公告

**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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年4月10日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事的选举方式

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

##### （二）职工代表监事候选人的产生

---

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起5日内（即2023年3月14日前）按本公告规定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。

2、上述推荐期届满后，公司监事会对推荐的监事候选人进行资格审查，并召开监事会确定股东代表监事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在被推荐前作出书面承诺，同意接受推荐，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后认真履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按相关法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不得被提名为监事候选人：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限未届满的；

7、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，期限尚未届满；

8、法律、行政法规、部门规章规定的其他内容。

如拟推荐监事候选人存在下列情形之一的，应如实说明：

- 
- 1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
  - 2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
  - 3、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，尚未有明确结论意见；
  - 4、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

### （一）推荐人推荐监事候选人，须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人身份证明复印件；
- 3、推荐的监事候选人履历表、学历证明、学位证书复印件、职称证明等；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
  - （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
  - （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
  - （3）股票账户卡复印件；
  - （4）股份持有的证明文件。

### （二）推荐方式：

- 1、本次推荐方式仅限于直接送达或邮寄送达。
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2023 年 3 月 14 日 18:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号

联系人：郭艳波、王佳

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

---

邮政编码：523710

特此公告。

熵基科技股份有限公司监事会

2023年3月9日

