

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2023-053

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，分别于2023年8月23日、2023年9月12日召开了第三届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，江安全先生因退休离任原因申请辞去公司第三届监事会主席、股东代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，江安全先生原定任期至第三届监事会任期届满之日，即2025年2月20日止。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意选举彭佳佳女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司分别于2023年8月24日、2023年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2023-043）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。

为保证公司监事会的规范运作，公司于2023年9月18日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举朱行恒女士（个人简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十八日

附件：

朱行恒女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学成教学院信息管理与信息系统专业，大学专科学历，助理工程师。1999年9月至2001年9月任江西省山江湖技术创新有限公司绘图员；2001年至2016年2月历任深圳市菲菱科思通信技术有限公司商务专员、行政办公室主任、行政人事部经理；2016年3月至2020年9月任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事、行政人事部经理；2020年9月至今任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事、行政部经理；2015年7月至今兼任深圳市云迅联通信技术有限公司监事。

截至本公告披露日，朱行恒女士持有公司股份数量85,100股，约占公司总股本的0.1227%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《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》《公司章程》等规定中不得任职的情形；经查询，不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。