

邦彦技术股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司第三届监事会职工代表监事江芳女士提交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，江芳女士不再担任公司任何职务。

江芳女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向江芳女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

一、关于补选职工代表监事的情况

为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月8日召开职工代表大会，选举许巧丰女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

因许巧丰女士为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，根据相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其实施考核管理办法等的规定，公司监事不得成为股权激励对象，许巧丰女士自愿放弃作为该激励计划激励对象的资格。许巧丰女士担任公司职工代表监事期间，将根据法律法规的要求不再继续参与激励计划。

二、监事会主席选举情况

经第三届监事会第十七次会议全体与会监事表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举许巧丰女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十七次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2024年4月9日

附第三届职工代表监事暨监事会主席简历：

许巧丰女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2019 年 8 月担任公司保密办主任及行政部总监。2020 年 4 月至 2020 年 8 月任诺尔医疗（深圳）有限公司人事行政经理，2020 年 8 月至今任公司保密办主任。

截至本公告披露日，许巧丰女士未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。