

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-021

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、公司监事辞职情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王兵先生的书面辞职报告，王兵先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王兵先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司股东大会选举出新的监事。

王兵先生在担任公司监事期间勤勉尽责，监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于监事候选人的审议情况

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，公司于2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意杨琦莘女士（简历详见附件）为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

附件：监事简历

**杨琦苹女士：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至2022年4月任新坐标财务部部长，2022年4月至2024年4月任新坐标财务总监。

截至本公告日，杨琦苹女士直接持有30,000股公司股权激励限制性股票，公司将按照《新坐标2022年限制性股票激励计划》的相关规定，后续对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共15,000股进行回购注销。杨琦苹女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。