

厦门易名科技股份有限公司 董事及监事换届公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《厦门易名科技股份有限公司董事及监事换届公告》（公告编号：2021-089），因公告内容中对于生效时间存在表述错误，故对原披露公告进行更正。

一、更正内容

更正前：

“……

提名金小刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓晓文女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名陈东亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖雅婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕丽娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

.....

提名沈子丹女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石晓琼女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

.....

选举王雅婷女士为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

.....”

更正后：

“.....

提名金小刚先生为公司董事，任职期限3年，**本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓晓文女士为公司董事，任职期限3年，**本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东亮先生为公司董事，任职期限3年，**本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖雅婷女士为公司董事，任职期限3年，**本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕丽娜女士为公司董事，任职期限 3 年，**本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

.....

提名沈子丹女士为公司监事，任职期限 3 年，**本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石晓琼女士为公司监事，任职期限 3 年，**本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。**

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

.....

选举王雅婷女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，**自 2022 年 1 月 12 日起生效。**上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

.....”

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《董事及监事换届公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日