

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-112

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2022 年 11 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届监事会换届选举工作。

公司于 2022 年 11 月 24 日召开了第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第五届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，公司监事会决定提名李泳娟女士、寇金科先生为第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。两位股东代表监事候选人不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行

政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年11月25日

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

李泳娟女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2003 年 8 月，担任中山市日丰电缆制造有限公司总经理助理；2003 年 9 月至 2009 年 12 月，担任中山市日丰电缆制造有限公司副总经理；2014 年 3 月至今，担任安徽日丰科技有限公司监事；2009 年 12 月至今，担任公司监事会主席。2021 年 8 月至今，担任广东日丰新材料有限公司监事会主席。

截止公告日，李泳娟女士持有公司 1,303,628 股，占公司总股本 0.41%。李泳娟女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在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的情形，未曾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。李泳娟女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

寇金科先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月至 2009 年 8 月，先后担任中山杰士美电子有限公司生产班长、工艺工程师、楼面副主管；2009 年 9 月至 2009 年 12 月，担任中企动力科技股份有限公司中山分公司销售顾问；2010 年 1 月至今，先后担任公司商务经理、销售主管、销售助理、连接线销售部副经理。2019 年 11 月至今，任公司监事；2021 年 8 月至今，担任广东日丰新材料有限公司监事。

截止公告日，寇金科先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不

适合担任公司监事的情形,不存在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的情形,未曾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。寇金科先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。