

深圳市金溢科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2020年3月27日召开了职工代表大会，选举朱卫国先生（个人简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。朱卫国先生将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。朱卫国先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2020年3月27日

附件：职工代表监事简历及相关说明

附件：职工代表监事简历及相关说明

朱卫国，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中级审计师职称。曾任联合信用管理有限公司江西分公司信用评估专员、广州新中南会计师事务所审计员、中审亚太会计师事务所广东分所审计员、深圳统信电路电子有限公司审计专员，2014 年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高级审计专员，现任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，朱卫国先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。