

深圳市兆威机电股份有限公司 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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年1月25日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第一届监事会第十四次会议审议，监事会同意提名游展龙先生、王立新先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

公司第一届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司监事会

2021年01月25日

附件：

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王立新先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，大专学历。1997年4月至2001年3月，在小作坊做普工。2001年4月至2005年6月，任深圳市兆威机电有限公司注塑部主管。2005年6月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司注塑部经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司注塑部经理、监事。

截止目前，王立新先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14.4万股。王立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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；不存在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的情形；不是失信被执行人。

游展龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，本科学历。2005年1月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司项目工程师。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司项目工程师、监事。

截止目前，游展龙先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14.4万股。王立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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；不存在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的情形；不是失信被执行人。