

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-024

深圳市兆威机电股份有限公司

关于完成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”）于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，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》，同意选举王立新先生、游展龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事甄学军先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2021年1月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司监事会组成情况

职工代表监事：甄学军先生

非职工代表监事：游展龙先生、王立新先生

经全体监事同意，公司第二届监事会第一次会议于2021年2月25日召开，会议选举甄学军先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
监事会
2021年2月25日