

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-052

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。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。现将具体情况公告如下：

公司于2022年10月26日召开了第一届监事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名蔡咏梅女士、陈玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事2人。上述人员当选后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，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按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第一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贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2022年10月26日

附件：监事候选人简历

陈玲女士，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任广东铭利达科技有限公司财务副经理，飞磁电子材料（东莞）有限公司财务经理。2019年8月至今任广东铭利达科技有限公司财务副经理。

截至本公告日，陈玲女士未直接持有公司股份。陈玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

蔡咏梅女士，1979年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2007年1月至今先后任公司计划员、计划主管、计划副经理、监事。

截至本公告日，蔡咏梅女士未直接持有公司股份。蔡咏梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在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的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。