

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2022-125

深圳麦格米特电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年11月届满，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》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月28日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名梁敏女士、赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人不存在《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》等法律法规规定的任职要求。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2022年10月29日

附件：

非职工代表监事候选人简历

梁敏，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2018年10月，在中兴通讯股份有限公司能源产品部门任研发综合管理资深专家，2015年7月至2021年3月在信达通数字技术（深圳）有限公司任监事。2015年2月至今在深圳涵越资产管理有限公司任总经理兼执行董事，2016年11月至今在深圳市九天体育有限公司任总经理兼执行董事，2016年11月至今在安邦体育投资（深圳）有限公司任总经理兼执行董事，2016年11月至今在易安通付科技（深圳）有限公司任总经理兼执行董事，2021年9月至今在沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司任监事，2018年10月至今任公司人力资源总监。2019年11月至今任公司监事会主席。

梁敏女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

赵万栋，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2009年4月，在深圳市瑞致达科技有限公司品质部任品质工程师；2009年5月至今，在公司成本中心任成本总监。2019年11月至今任公司监事。

赵万栋先生持有公司股份65,000股，占公司总股本的0.01%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。