

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2022-018

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届监事会 2022年第二次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 7 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的规定，公司监事会提名汪洪潮先生和周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），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五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

#### 1、选举汪洪潮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 2、选举周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二二年四月七日

附件：

## 第五届监事会董事候选人简历

### 一、汪洪潮先生个人简历

汪洪潮，男，1985年生，中国国籍，毕业于湖北民族学院会计学专业，本科学历，曾于正大康地(蛇口)有限公司担任财务主管；2014年至今就职于本公司，现任公司高级预算会计。

截至本公告日，汪洪潮先生未持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划持有9万份权益，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

### 二、周奕荣女士个人简历

周奕荣，女，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2018年至今就职于本公司，现任集团供应链人事主管，职工代表大会秘书。

截至本公告日，周奕荣女士未持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划持有5万份权益，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。