

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-023

深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司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。

鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第一届监事会任期将于 2022 年 7 月届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。2022 年 4 月 22 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体事项公告如下：

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。公司监事会提名陈文福先生、郑谋先生为公司第二届监事会非职工代表监事，选举上述 2 名非职工代表监事候选人的议案将提交公司 2021 年度股东大会，审议通过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。上述 2 名非职工代表监事候选人简历详见附件。

第二届监事会监事任期三年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第一届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈文福先生，1967年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1995年9月至2013年6月担任康冠科技制造处总经理，2013年6月至2015年3月担任康冠科技平板事业部总经理；2015年3月至2017年7月担任康冠科技工会主席；2003年12月至今担任深圳市康冠商用科技有限公司监事；2017年7月至今担任康冠科技业管处总经理。现任康冠科技业管处总经理。

陈文福先生间接持有公司0.99%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定。

2、郑谋先生，1957年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1975年7月至1983年8月担任碣石镇政府科员；1989年10月至1992年5月担任汕尾市陆丰县陆丰锦江公司业务员；1992年6月至2016年8月担任深圳市福田区商业贸易有限公司业务员；2016年9月至今担任深圳市碧钰珠宝有限公司监事；2019年7月至今担任康冠科技监事。现任公司监事。

郑谋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司

章程》等有关规定。