

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-023

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司已于2022年4月26日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会同意提名宋更新先生、张蓓先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会成员3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。上述两名非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累计投票制选举产生。另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自2021年年度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，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第五届监事会选举产生后，公司第四届监事王少明先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，王少明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对王少明先生在担任公司监事期

间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

宋更新，男，中国国籍，香港永久居民，1963年12月出生，毕业于北京工业学院飞行器工程专业，本科学历。1984年8月至1989年10月任中国人民解放军第二炮兵参谋；1989年11月至1996年2月任中国天龙深圳实业公司经理；1996年3月至今，担任金兄弟实业（香港）有限公司董事等；现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，宋更新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张蓓，男，中国国籍，1987年11月出生，大专学历，公共安全管理专业，毕业于陕西警官职业学院。2009年12月至今就职西安金百泽电路科技有限公司环境安全主管。

截至本公告披露日，张蓓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。