

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2022-048

广东科翔电子科技股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年5月17日召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举王延立先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王延立先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2022年5月18日

附件：

职工代表监事候选人简历

王延立先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001年至2012年，任惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司生产部负责人；2012年至2018年4月，任智恩电子（大亚湾）有限公司生产部负责人；2018年4月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司HDI板事业部常务副总经理；2019年4月至2019年7月，任公司HDI板事业部常务副总经理；2019年7月至2022年1月，任公司多层板事业部常务副总经理；2022年1月至今，任公司常务委员会委员；2019年4月至今，任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告日，王延立先生未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富发电子合伙企业（有限合伙）4.00%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。