

证券代码：002577

证券简称：雷柏科技

公告编号：2022-022

深圳雷柏科技股份有限公司 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。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《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》及《公司章程》等相关规定于2022年5月19日召开第四届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成。控股股东热键电子（香港）有限公司提名李丹女士，监事会提名郑贤成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。

本次选举非职工代表监事尚需提交公司2021年度股东大会审议。

股东大会对选举公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

在新一届监事就任前，公司第四届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2022年5月19日

附件： 《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》

1. 李丹女士，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学。任深圳市庚轩发展有限公司执行董事兼总经理，现任公司监事。

李丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。李丹女士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《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

2. 郑贤成先生，中国国籍，出生于 1980 年，毕业于西安工业学院。2002 年加入公司，历任结构工程师、技术主管，现任公司结构开发经理、监事。

郑贤成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑贤成先生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《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。