

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于选举第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）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。为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年7月5日召开了2022年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。经全体与会代表表决，同意选举黄致政先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

黄致政先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职资格和条件的规定。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2022年7月5日

附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

黄致政：中国国籍，男，1987 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门弘诚绝缘材料有限公司供应链管理工程师；公司资材部采购员、采购主任、经理；现任好利来（厦门）电路保护科技有限公司供应链部经理。2021年8月31日起担任公司职工代表监事。

黄致政先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未被列为失信执行人。黄致政先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，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条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。