

证券代码: 300998

证券简称: 宁波方正

公告编号: 2023-073

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孙小明先生为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

孙小明先生将与公司2023年第一次临时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三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2023年11月22日

简历：第三届监事会职工代表监事简历

孙小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高中学历。2004年3月至2017年11月，历任宁波方正汽车模具有限公司钳工组长、合模组长、工艺科长。2017年11月至2021年11月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司技术中心工艺部部长、监事会主席。2021年11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司工艺成本课课长、监事会主席。

截至本公告披露日，孙小明先生通过宁波金玳木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玳木”）间接持有公司股份31,500股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。