

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-073

神思电子技术股份有限公司

关于公司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。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月3日召开第四届监事会2023年第九次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司5%以上股东山东神思科技投资有限公司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届非职工代表监事将由公司2023年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起三年。

为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产生前，仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。

第四届监事会非职工代表监事贾丽女士将在本次换届后离任，离任后不再担任公司其他职务。公司监事会对其任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

神思电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月五日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、孙祯祥先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学物理学学士，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级工程师。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任，公司系统研发中心主任，自2015年8月起至今任公司信息化部经理，2019年5月至今任公司监事会主席。

截至目前，孙祯祥先生未持有神思电子股份，因在公司5%以上股东山东神思科技投资有限公司任总经理，其与该股东存在关联关系；与神思电子控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有神思电子5%以上股份的股东不存在关联关系，与神思电子其他董事、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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、董秀红女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财会专业，中国注册会计师，税务师，从事财务审计工作二十余年。先后担任济南热力集团有限公司财务部副经理、财务部副总经理；济南能源投资控股集团有限公司财务审计部副总经理；现担任济南能源投资控股集团有限公司财务审计部总经理。

截至目前，董秀红女士未持有神思电子股份，因在间接控股股东济南能源集团有限公司担任相关职务，与神思电子控股股东存在关联关系，与神思电子实际控制人不存在关联关系，与持有神思电子5%以上股份的股东不存在关联关系，与神思电子其他董事、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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。