

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-080

深圳顺络电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2023年12月6日上午10点在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表审议，通过投票的方式选举黄燕兵先生及周冬兰女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。两位职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期同股东代表监事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月七日

职工代表监事简历:

黄燕兵: 男, 中国国籍, 1973年7月25日出生, 硕士研究生毕业, 会计师职称, 曾任重庆庆铃汽车股份有限公司会计、重庆实业股份有限公司会计、深圳精鉴商用机器有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司集团财务管理部经理和集团内控部经理、深圳顺络电子股份有限公司内控总监等职务; 现任深圳顺络电子股份有限公司财务副总监职务。

黄燕兵先生未持有本公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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等情形; 经在最高人民法院网站查询, 不属于“失信被执行人”。黄燕兵先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

周冬兰: 女, 1983年生, 高中学历。2004年4月一至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、技术员, 2010年11月至今任本公司监事。

周冬兰女士未持有本公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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等情形; 经在最高人民法院网站查询, 不属于“失信被执行人”。周冬兰女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。