

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2023-021

深圳同兴达科技股份有限公司 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的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年3月30日召开第三届监事会第二十五次会议, 审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。公司第四届监事会将由3人组成, 其中非职工监事2人、职工监事1人。经公司监事会提名, 同意推选姜勇先生、余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件), 根据《公司法》《公司章程》的相关规定, 上述股东代表监事候选人尚须提交公司2022年度股东大会审议, 并分别以累积投票的方式选举产生, 任期自公司股东大会选举产生之日起三年。此外, 公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生, 将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会, 其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司第四届股东代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件, 不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形, 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作, 在公司监事会换届完成之前, 公司第三届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2023年3月30日

附件:

第四届监事会监事候选人个人简历

姜勇: 男, 1989 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2013-2017 年任华为技术有限公司质量技师, 2018 年任深圳同兴达科技股份有限公司品质中心企划工程师, 2019-至今任深圳同兴达科技股份有限公司综合管理部经理。

截至目前, 姜勇先生未持有本公司股份, 与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系; 未曾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; 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《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

余君燕: 女, 1991 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2017 年至今任职于深圳同兴达科技股份有限公司, 董事长办公室经理。

截至目前, 余君燕女士未持有本公司股份, 与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系; 未曾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; 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《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。