

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0616-005

珠海全志科技股份有限公司  
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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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6月15日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

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，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第五届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名陈惠恒先生、郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事刘梦女士共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明事项

1. 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

2. 本次监事会换届选举后，第四届监事会监事朱振华先生、蔡敏先生任期届满后将不再担任监事职务，朱振华先生仍在公司担任董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

朱振华先生、蔡敏先生在担任公司监事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对朱振华先生、蔡敏先生任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 四、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023年6月16日

附件:

## 简历

非职工代表监事:

1. 陈惠恒先生: 男, 1979年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中国注册会计师。2004年7月-2013年6月曾就职于广东志高空调股份有限公司、广东德豪润达电气股份有限公司、国富浩华会计师事务所珠海分所; 2013年6月加入全志科技, 现担任本公司监事。

截至目前, 陈惠恒先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 从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《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, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 郑琼女士: 女, 1985年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2008年6月-2017年4月曾就职于东信和平科技股份有限公司、中国邮政集团有限公司珠海市分公司, 2017年5月加入全志科技, 现担任本公司集团办项目专员。

截至目前, 郑琼女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 从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《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, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。