

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023090

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议通知于2023年6月26日以书面及电子邮件等方式发出，全体监事确认收到该通知并同意豁免本次监事会提前5日通知，会议于2023年6月26日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，与会监事一致推举监事李文赢先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司2023年6月26日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张树宏先生共同组成公司第九届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举李文赢先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十六日

附件：简历

李文赢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市中南实业股份有限公司部门经理，深圳市通产集团有限公司部门经理，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）投资发展部部长等职务。现任深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市远致创业投资有限公司、武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司的董事。

截至本公告披露日，李文赢先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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情形，未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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。