

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2023-015

## 浙江同星科技股份有限公司 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。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年8月28日届满，依据《公司法》、《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年8月5日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司第三届监事会监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起为期三年。经公司监事会对候选人资格审查，监事会提名吴兆庆先生、徐六阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

监事会

2023年8月7日

附件：监事候选人简历

1、**吴兆庆先生**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2012年任新昌县星怡热传导有限公司技术员、科长，2012年至今历任可可机电质检科长、品质部部长；2017年至今任同星科技监事会主席。

截至本公告披露日，吴兆庆先生通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有90,000股，占公司总股本的0.1125%；吴兆庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴兆庆先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

2、**徐六阳先生**，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2006年任同星制冷营销部经理；2006年至2007年任新昌县亿泰机械有限公司经理；2007年至今任同星制冷及同星科技营销部经理；2017年至今任同星科技监事。

截至本公告披露日，徐六阳先生通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有50,000股，占公司总股本的0.0625%；徐六阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐六阳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。