

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2024-065

深圳市同益实业股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年10月14日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于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》，公司监事会同意提名黄雪海先生、姜金婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员中，最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且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行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历。

深圳市同益实业股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十五日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄雪海，男，1977年出生，中国国籍。2005年加入公司，历任深圳市同益实业有限公司业务代表、业务主任、业务经理、事业部总监；现任公司第四届监事会主席、投资发展部投资总监。

截至本公告披露日，黄雪海先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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；未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；不属于国家法院公布的失信被执行人。不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司监事的情形，其任职资格符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

姜金婷，女，1990年出生，中国国籍，本科学历。2014年加入公司，现任公司第四届监事会非职工代表监事、采购经理、江西同益新材料有限公司监事。

截至本公告披露日，姜金婷女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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；未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；不属于国家法院公布的失信被执行人。不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司监事的情形，其任职资格符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。