

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-033

深圳市江波龙电子股份有限公司

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。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，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》（以下简称“《上市规则》”）以及《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年5月29日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项

依据公司持股5%以上的股东蔡华波先生出具的监事（非职工代表监事）提名文件，公司监事会同意提名高威先生、张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

二、其他说明事项

1、公司第三届监事会将由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名职工代表监事。上述非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于公司监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

2、上述非职工代表监事候选人尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审

议，并采用累积投票制进行逐项表决。第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与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三届监事会。

3、为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司第二届监事会非职工代表监事金红梅女士在公司新一届监事会产生后不再担任公司非职工代表监事职务。公司对第二届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 29 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）高威先生

高威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于广东省经济管理干部学院计算机专业，大专学历。2000年至2001年，任中山市东升镇联达利电子厂工程师；2001年至今任职于本公司，现任公司监事会主席、副总裁。

截止至本公告披露日，高威先生未直接持有公司股份。高威先生持有公司员工持股平台深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）12.62%的份额，深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）持有公司股份19,020,000股。高威先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

（二）张继红女士

张继红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于国家开放大学会计学专业，大专学历。1990年至1991年，任蛇口工业区印刷厂文员；1991年至2006年，任深圳市东方药业有限公司会计主管；2006年至今任职于本公司，现任公司人力行政中心行政总监、迈仕渡子公司事业部副总经理。

截止至本公告披露日，张继红女士未直接持有公司股份。张继红女士持有公司员工持股平台深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）2.52%的份额，深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）持有公司股份19,020,000股。张继红女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。