

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

公告编号：2025-024

胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）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《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举王耘先生、王海燕女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王耘先生与王海燕女士的任职资格符合相关法律、法规的规定。王耘先生、王海燕女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东会选举通过非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2025年2月28日

附件：职工代表监事简历

王耘先生，出生于 1983 年 2 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任统将电子（惠阳）有限公司人力资源课课长、现任公司行政管理中心副总监。

截止本公告日，王耘先生持有公司股份 10,800 股，占公司总股本的 0.00%。王耘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

王海燕女士，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任深圳市崇达多层线路板有限公司工程部经理，现任公司工程中心工程处总监、公司监事会主席。

截至本公告日，王海燕女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。