

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-004

成都新易盛通信技术股份有限公司

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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，并于2024年1月3日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会提名张智强先生、幸荣女士为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）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，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。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会
2024年1月3日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

1、张智强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年6月，研究生学历，机械电子工程专业。曾任索尔思光电（成都）有限公司测试部总监，成都芯通科技股份有限公司中试总监，成都优博创通信技术股份有限公司测试总监、研发总监，现任成都新易盛通信技术股份有限公司工程部部长。

截止本公告披露日，张智强先生持有公司股份 62,880 股，占公司总股本的 0.009%。张智强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、幸荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 12 月，大专学历，工业自动化专业。曾任成都曙光光纤网络有限责任公司生产部经理，成都新易盛通信技术股份有限公司组件生产部经理，现任公司生产管理部部长。

截止本公告披露日，幸荣女士持有公司股份 25,171 股，占公司总股本的 0.004%。幸荣女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。