

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2024-007

英飞特电子（杭州）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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年1月20日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名郑淑琳女士、王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。

公司第四届监事会非职工代表监事选举事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事职责和义务。

公司第三届监事会非职工代表监事丁喆先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务或其他职务。公司对丁喆先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会

2024年1月22日

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郑淑琳女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于绍兴文理学院英语专业，本科学历。2010年10月加入公司，曾任公司海外销售、海外销售主管、海外销售经理、海外销售总监，现任监事会主席、PMO总监。

截至目前，郑淑琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，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董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。

王义友先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安科技大学电力电子与电力传动专业，硕士学位。2009年7月加入公司，曾任研发工程师、开发主管、产品经理，现任市场中心总监。

截至目前，王义友先生直接持有公司股份14,175股，来源于公司股权激励计划。王义友先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，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董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。