

深圳可立克科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年4月18日召开第四届监事会第三十九次会议，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非职工代表监事候选人的议案》，经公司股东提名，公司第五届监事会非职工代表监事候选人为：柳愈女士、孙汉兵先生（监事候选人简历详见附件）。经审查，上述公司第五届监事会2名监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第五届监事会监事。上述非职工代表监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2024年4月19日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监。柳愈女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任监事职务的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人。

孙汉兵先生，中国国籍，1973年8月生，大专。自2004年公司成立，担任工程课长至2006年，2006年至2018年担任变压器事业部变压器制造中心生产二部经理，2018年至2020年担任变压器新能源特变工厂计划经理，2021年1月年至今担任工厂厂长。孙汉兵先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任监事职务的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人。