

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-020

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于2020年2月28日召开第四届监事会2020第二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第四届监事会提名郑屹东先生、张文英女士为公司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。

上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举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五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，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、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

2020年2月28日

深圳科安达电子科技股份有限公司

第五届非职工代表监事候选人简历

1、郑屹东先生

1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1994年-2012年，先后就职于江西九江长江化工厂、香港创乐（深圳）精密注塑有限公司、震雄机械（深圳）有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司；2012年4月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，现任公司运营总监，2017年3月至今担任深圳科安达电子科技股份有限公司监事会主席。

截至本次披露日，郑屹东先生未持有公司股份，郑屹东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郑屹东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，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。郑屹东先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郑屹东先生不属于“失信被执行人”。

2、张文英女士

1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年-2007年就职于湖南怀化国营建南机器厂；2007年4月-2008年7月就职于深圳市科安达电子技术有限公司，担任行政部经理；2008年7月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，现任公司管理者代表，2009年6月至今任公司监事。

截至本次披露日，张文英女士持有公司股份66,116股，张文英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张文英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认

定不适合担任公司监事的情形，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。张文英女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张文英女士不属于“失信被执行人”。