

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2021-010

优利德科技(中国)股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《优利德科技(中国)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司于2021年3月22日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,具体情况如下:

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定,公司第二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司监事会同意提名高志超先生、张邓先生为公司第二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。

二、第二届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续认真履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司监事会

2021年3月24日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

高志超个人简历：

高志超，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济管理专业。主要任职经历如下：1999年至2003年，任耀川电子（深圳）有限公司成本会计；2003年至2017年，任优利德科技(中国)有限公司财务经理；2018年至今，任优利德科技(中国)股份有限公司监事会主席、财务经理。

高志超先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司23,666股股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张邓个人简历：

张邓，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物流管理专业。主要任职经历如下：2007年至2015年，任东莞新进电子有限公司计划部经理；2015年至2017年，任优利德科技(中国)有限公司计划与物流部经理；2018年至今，任优利德科技(中国)股份有限公司监事、计划与物流部经理。

张邓先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司58,257股股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。