

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”)第二届监事会任期将于2021年6月届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。

2021年5月21日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第三届监事会由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（将直接由公司职工代表大会民主选举产生），经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意罗仕宏先生、夏志武先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后），第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据相关规定，上述非职工代表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后，与另外一名由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三届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二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，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事吴礼崇先生被提名为第三届董事会非独立董事候选人，在新一届监事会选举产生后将不再担任公司监事职务，公司对其在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021年5月21日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

**惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

1、罗仕宏，男，本科，中级会计师。1998年7月至2015年9月，历任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“惠州德赛集团”）结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理；2015年9月至今，任广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）财务部副总经理；2010年1月至2015年6月，任德赛西威董事；2015年6月至今，任德赛西威监事会主席。

截至本公告披露日，罗仕宏先生未直接持有本公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团财务管理部的副总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、夏志武，男，大专，高级会计师，中国注册会计师。2004年12月至2015年9月，任惠州德赛集团财务部总经理；2015年9月至今，任德赛集团财务部总经理。2010年1月至今，任德赛西威董事。

截至本公告披露日，夏志武先生未直接持有本公司股票。系持有公司5%以上股份股东德赛集团财务部的总经理，除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

以上2位非职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经查询，不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。