

## 深圳市正弦电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《公司章程》的规定，公司于2021年8月19日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、第四届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由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人数的三分之一。公司监事会同意贺有良先生、桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司上述监事会候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。上述监事候选人简历详见附件。

### 二、第四届监事会选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2021年第四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，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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，公司第三届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

公司第四届监事会选举产生后，李坤斌先生、吴小伟先生、黄贤杰先生不再担任公司的监事，但仍在公司其他岗位担任重要职务。

公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件：

**深圳市正弦电气股份有限公司**  
**第四届监事会非职工代表监事候选人简历**

**贺有良先生：**男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年4月至2000年3月，任深圳市小梅沙集华电子厂工程师；2000年4月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司研发工程师；2003年4月至2012年12月任公司研发工程师；2013年1月至今任公司产品管理部产品经理。

**桂叶敏先生：**男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1981年8月至1985年7月，就读于华中理工大学；1985年8月至1996年7月，担任武汉市无线电研究所副所长；1996年8月至1999年6月，任深圳奥沃国际沃发医学科技有限公司副总经理；1999年7月至2002年9月，任深圳市华鸿通电子有限公司总经理；2002年10月至2009年12月，任深圳市景江工业地板涂料有限公司总经理；2010年1月至2020年12月，历任公司华东区域营销总监、武汉基地项目经理；2021年1月至今，任公司审计部经理。目前兼任公司无锡分公司负责人。