

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2021-066

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年10月23日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王建红先生和邓晓根先生为公司第四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）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名非职工代表监事候选人经公司2021年度第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会民主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。第四届监事会任期自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

在公司新一届监事会产生后，周茂伟先生将不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，周茂伟先生通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份206,524股，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周茂伟先生任期届满后，其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及

其承诺进行管理。

周茂伟先生在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2021年10月26日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**1、王建红先生**，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，模具技师。历任公司生产车间主任、工艺科长。现任公司经营管理部部长。

截至本公告披露日，王建红先生未直接持有本公司股份，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 51,629 股，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**2、邓晓根先生**，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任玉环远东汽摩机械有限公司技术员。历任公司模具设计工程师、设计科科长。现任公司监事、技术部长。

截至本公告披露日，邓晓根先生未直接持有本公司股份，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 206,524 股，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。