

广东富信科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

广东富信科技股份有限公司（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》”）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2021年12月16日召开2021年第一次职工代表大会，会议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举梁竞新先生（个人简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会将继续依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会

2021年12月17日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

梁竞新先生：男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年12月至2008年11月参加中山大学在职经理MBA高级研修班学习并结业。2003年7月至今就职于富信科技，历任技术员、科长、部长、配件事业部副总经理；2015年1月至今任富信科技监事会主席。

梁竞新先生持有公司300,000股股份，占公司公告时总股本的比例为0.3400%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。