

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2022-040

广东科翔电子科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月25日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名王磊先生、金魁先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1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二届监事会。公司第二届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第二届监事会前，公司第一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。

公司第一届监事会监事朱训青先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司第一届监事会监事贺仁虎先生在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。公司监事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日

附件：

非职工代表监事候选人简历

王磊先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2016年8月至2021年7月，任智恩电子（大亚湾）有限公司行政专员；2021年8月至今，任公司采购中心专员。

截至本公告日，王磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金魁先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年5月至2015年9月，任智恩电子（大亚湾）有限公司市场内勤专员，2015年10月至2019年4月，任智恩电子（大亚湾）有限公司采购专员，2019年5月至今，任公司采购中心专员。

截至本公告日，金魁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。