

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-033

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关制度和规定，公司决定进行监事会换届选举工作，相关事项公告如下：

一、基本情况

根据《公司章程》，公司第四届监事会由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，职工代表监事由公司职工民主选举产生。公司于2022年05月06日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名李姗女士、高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表候选人（候选人简历附后）。

公司监事会已审查通过上述非职工代表监事候选人的任职资格，确认具备担任公司监事的资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

二、相关说明

1、公司第四届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

2、上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决选举为公司非职工代表监事后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司

第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

3、为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022年05月06日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李姗女士：1988年09月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于东莞沛客福家用品有限公司、东莞谷崧塑胶制品有限公司；2019年10月加入公司至今，担任公司业务经理。

截至本公告披露之日，李姗女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，李姗女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

2、高大辉先生：1985年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于东莞宇泰模具有限公司；2007年08月加入公司，历任公司模具师傅、模具设计员、设计主管；2021年12月至今，担任公司设计高级工程师。

截至本公告披露之日，高大辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，高大辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。