

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2022-038

深圳市洲明科技股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《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》的有关规定进行监事会换届选举。

公司于2022年5月7日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名黄镇茂先生、李伟田女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四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、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2022年5月9日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

黄镇茂先生：中国国籍，1986年生，本科学历，无境外永久居留权。2007年起任职于深圳市洲明科技股份有限公司；2007年4月-2020年11月，为公司历任财经管理部总账会计、税务主管及控股子公司财务负责人、战略供应链副总监；2020年11月至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司财经管理部-供应链财务组-副总监；2021年11月26日至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司第四届监事会主席。

截至本公告披露日，黄镇茂先生未持有本公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

李伟田女士：中国国籍，1986年生，研究生学历，无境外永久居留权。2011年7月至2013年2月在中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所担任高级审计员、审计经理；2013年3月至2017年12月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任审计经理；2017年12月至今在深圳市洲明科技股份有限公司担任审计师、审计经理、审计专家；2020年5月7日至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司第四届监事会监事。

截至本公告披露日，李伟田女士未持有本公司股票，与持有公司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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。