

广东格林精密部件股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由 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。经公司监事会审查，公司监事会同意提名蒋晓敏女士、田雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。非职工代表监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司及监事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

监事会

2022年6月29日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人：蒋晓敏

蒋晓敏女士，1979年出生，中国国籍，注册会计师，无永久境外居留权，本科学历；2009年毕业于浙江财经学院会计专业，获得学士学位；2004年3月至2006年7月，任苏州路之遥科技有限公司财务经理；2007年4月至2019年8月，兼任宝龙集团有限公司财务总监，2019年8月至今，任宝龙集团有限公司监事；2011年7月至今，兼任青海新龙控股集团有限公司监事；2016年4月至今，兼任兴海县源发矿业有限公司董事；2017年2月至今，兼任乐清市迅雷房地产经纪有限公司监事；2019年8月至今，任浙江宝龙机电有限公司财务总监；2016年6月至今，任广东格林精密部件股份有限公司监事。

蒋晓敏女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蒋晓敏女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、非职工代表监事候选人：田雷

田雷先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1997年毕业于湖北工学院化学工程专业，获得学士学位；2003年2月至2004年3月，任惠阳市格林塑胶电子有限公司品质部长；2004年4月至2010年2月，任惠州市格林

塑胶电子有限公司品质部长；2010年3月至2016年5月，任格林精密部件（惠州）有限公司品质部长；2016年6月至今，任广东格林精密部件股份有限公司品质部长。

田雷先生通过惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）间接持有本公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.0387%，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。田雷先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。