

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2022-048

宁波慈星股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（下称“公司”） 四届监事会任期即将届满。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》等有关规定，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10月26日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名俞红建先生、姚申祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也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，亦非失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自2022年第二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行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

2022年10月27日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

俞红建先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波慈星股份有限公司项目申报科长，现任慈溪裕人房地产开发有限公司监事，现任公司监事。

截至本公告日，俞红建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚申祥先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波慈星股份有限公司制造部技术员，现任公司品质部主管。

截至本公告日，姚申祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。