

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-087

## 深圳市兆驰股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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》等有关规定，公司于2022年11月4日上午9:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开公司第二届工会委员会第二次职工代表大会。经会议认真讨论与审议，选举胡珺女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规有关监事任职的资格和条件。最近两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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十日

附件：胡珺女士简历

胡珺，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年5月至今任职于深圳市兆驰股份有限公司，现任公司总裁秘书，兼任深圳市兆驰数码软件技术有限公司监事、江西兆驰光元科技股份有限公司监事。

截止本公告日，胡珺女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未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，最近三年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通报批评，未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；不属于“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。