

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2022-052

深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月6日以电话、微信等方式通知全体监事，根据《深圳中富电路股份有限公司监事会议事规则》，全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，并于2022年12月6日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由全体监事共同推举马江明先生主持，董事会秘书列席本次会议。

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举马江明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

马江明先生简历详见附件。

结果：同意3票，反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2022年12月6日

附件：

1、马江明先生简历

马江明先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年2月，任深圳市华丰电器器件制造有限公司工艺部工程师；2009年3月至2011年4月，任深圳丹邦科技股份有限公司技术部工程师；2011年5月至2013年9月，任崇达电路技术（深圳）股份有限公司研发部项目工程师；2013年12月至2016年11月，任华丰电子器件（深圳）有限公司工艺研发部经理；2016年12月至今，任公司生产部厂长；2019年12月至今，任公司监事会主席。

马江明先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.17%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。