

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-014

佛山市南华仪器股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年4月14日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于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》，提名李源先生、何惠洁女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交至2022年度股东大会审议并采取累积投票制选举产生，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2023年4月14日

附件

非职工代表监事候选人简历

1、李源先生简历

李源，男，1952年生，中国国籍，无永久境外居留权，1996年4月起，在本公司历任副董事长、副总经理等职。2010年12月至2016年12月期间担任公司董事、副总经理等职务。2005年6月至2021年12月兼任全资子公司佛山市华贝软件技术有限公司总经理。2011年11月至今兼任全资子公司南华仪器（香港）有限公司董事。2017年1月至今担任本公司监事会主席。

李源先生持有本公司17,887,350股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股1,627,623股股份对表决权的影响）的13.29%，为公司持股5%以上股份的股东；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

2、何惠洁女士简历

何惠洁，女，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2011年3月至2015年5月，在中国人民财产保险股份有限公司任职；2015年6月至2017年1月，在佛山市南海尚愉机械厂任文员；2017年3月至今，在本公司任行政职员；2021年5月至今任公司监事。

何惠洁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。