

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金溢科技”）第三届监事会任期已于2023年3月26日届满，公司已于2023年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。为顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《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，于2023年6月13日召开第三届监事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、第四届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由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。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 二、选举方式

本次监事会的换届选举将采用累积投票制进行表决，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

### 三、监事候选人情况

公司监事会同意提名周海荣先生、倪传宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

### 四、其他事项

1、本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会

审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事任职前，原监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事职责。

3、公司向第三届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 五、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2023年6月14日

**附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历****（一）周海荣先生简历**

周海荣，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，国际私法专业。曾任深圳市深华集团公司审计监察部副部长兼法律部部长、深圳华业律师事务所合伙人；现任公司监事会主席、广东晟典律师事务所高级合伙人。

截至本公告日，周海荣先生未持有本公司股份，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。周海荣先生不存在受过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《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，周海荣先生不属于“失信被执行人”。

**（二）倪传宝先生简历**

倪传宝，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，北京大学法律专业。曾任江苏省司法厅科员、深圳市鹏基物业发展有限公司法律部部长、广东中安律师事务所专职律师、广东万乘律师事务所专职律师；现任公司监事、广东艾特朗律师事务所专职律师。

截至本公告日，倪传宝先生未持有本公司股份，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。倪传宝先生不存在受过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《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，倪传宝先生不属于“失信被执行人”。