

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-51

广东银禧科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会监事任期即将届满，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》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2023年7月10日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王志平先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，与另外2名由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六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023年7月10日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王志平，男，出生于 1986 年 11 月，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历。2014 年 3 月至 2016 年 5 月担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务主管，2016 年 6 月至今，担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务经理。

截至本公告披露日，王志平先生未持有公司股份。王志平先生与持有公司 5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王志平先生从未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，不存在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等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任监事的情形。