

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2023-068

## 广州市昊志机电股份有限公司 关于选举产生第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举汤志彬先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。汤志彬先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2023年07月22日

## 附件：第五届监事会职工代表监事简历

### 汤志彬先生简历：

汤志彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，毕业于岳阳大学文秘专业，大专学历。1994年5月至1997年11月任湖南三雄文体用品公司生产主管，1997年12月至2007年1月自主创业；2018年6月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）监事。2022年1月起至今担任公司控股子公司广州昊志传动机械有限公司执行董事。2007年2月至今，先后任公司营销部区域经理、苏州办经理和营销部副总监，并于2015年2月被推选为公司职工代表监事，2018年5月被推选为监事会主席，现担任公司监事会主席、职工代表监事、营销部总监。

截至本公告披露日，汤志彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤志彬先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。