

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2023-043

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定进行监事会换届选举。公司于2023年12月7日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由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。经公司控股股东深圳市信维投资发展有限公司提名，公司监事会同意提名王忠诚先生、陈贵山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会监事任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

特此公告。

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日

附件：非职工代表监事候选人简历

王忠诚，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学英语、法律专业，本科学历。2006年9月至2008年4月，任中国南方航空有限公司客户专员；2008年6月至2011年1月，任深圳中赢科科技有限公司外贸专员；2011年3月至2014年9月，任深圳万能时代有限公司总经理；2014年10月至2020年12月，任广州金钳子医疗器械有限公司市场经理，2020年12月至2022年8月，任北京市盈科（广州）律师事务所律师助理、律师；2022年9月至今，任深圳市曼恩斯特科技股份有限公司审计经理。

截至本公告日，王忠诚先生间接持有公司股份13,018股，占公司股份总数的0.01%。王忠诚先生与其他持有公司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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的纪律处分；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。王忠诚先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈贵山，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北水利水电学院机械设计及理论专业，硕士研究生学历。2008年7月至2011年4月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司设计员；2011年5月至2018年1月，任深圳市神拓机电股份有限公司研发主管、监事会主席；2018年2月至2020年12月，任深圳市曼恩斯特科技有限公司产品研发部项目副经理；2020年12月至今，任公司监事、产品研发部项目副经理。

2023年6月至今，任公司子公司淮安曼恩斯特科技有限公司监事；2023年10月至今，任公司子公司苏州曼恩斯特氢能科技有限公司监事。

截至本公告日，陈贵山先生间接持有公司股份 60,812 股，占公司股份总数的 0.05%。陈贵山先生与其他持有公司 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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的纪律处分；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。陈贵山先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。