

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-022

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于变更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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事沈全利先生的书面辞职报告，因个人原因，沈全利先生申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，沈全利先生未持有本公司股份。公司监事会对沈全利先生在担任职工代表监事期间所做的工作表示感谢。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会决议，同意选举明耀女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。明耀女士与现任监事会其他成员一并组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年4月8日

附：职工代表监事简历

明耀女士，1985 年出生，本科学历，曾任TCL通讯科技控股有限公司CEO办公室助理职务，现任公司总经理助理。

截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，明耀女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。