

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-020

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年7月10日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李现元先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议《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》

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名李现元为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名杨颖洁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述监事候选人简历详见附件。公司第二届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司监事会

2024年7月15日

非职工代表监事候选人简历

李现元 男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997 年 7 月至 2000 年 2 月，任陕西蒲城通源变压器有限责任公司高级技术员；2000 年 3 月至 2004 年 12 月，任深圳美芝海燕电子来料加工厂工程师；2005 年 1 月至 2006 年 9 月，任深圳市金宝通科技有限公司工程师；2006 年 10 月至 2010 年 10 月，任王氏国际集团有限公司高级工程师；2010 年 11 月至 2013 年 9 月，待业；2013 年 10 月至 2015 年 9 月，任苏州光格科技股份有限公司项目经理；2015 年 9 月至 2021 年 6 月，任苏州工业园区星德胜电机有限公司电控事业部下属开发部测试经理；2021 年 6 月至 2024 年 5 月，任公司监事会主席、电控事业部下属开发部测试经理；。2024 年 5 月至今，任公司监事会主席、资材部经理。

李现元先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

李现元先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事且期限尚未届满的情形。李现元先生未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司监事的情形，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调查的情形。

杨颖洁 女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级钳工、高级电工。2004 年 11 月至 2015 年 4 月，历任苏州工业园区星德胜电机有限公司助理工程师、研发工程师、研发科科长；2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任公司 BLDC 事业部下属开发部开发一组负责人；2021 年 6 月至 2024 年 1 月，任公司监事、BLDC 事业部下属开发部开发一组负责人；2024 年 1 月至今任公司监事、总经理助理。

杨颖洁女士未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

杨颖洁女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事且期限尚未届满的情形。杨颖洁女士未受到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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的不得被提名上市公司监事的情形，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调查的情形。