

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-046

深圳爱克莱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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年9月23日召开了第五届监事会第十八次会议，逐项审议通过了《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》。公司监事会同意提名谭伟伟先生、胡小林先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件），上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由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。上述2名非职工代表监事换届选举事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对两位非职工代表监事候选人分别进行表决；经表决通过的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名谭伟伟先生、胡小林先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述候选人任职资格和条件符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

为确保监事会的正常运作，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、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

二、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2024年9月23日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 谭伟伟先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学法学院，本科学历。历任富德生命人寿保险股份有限公司坪山营业部经理，深圳意科莱照明技术有限公司华南区销售副总经理、总经理。2022年8月至今，任佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司监事；2023年5月至今，任公司道路照明事业部负责人；2021年10月至今，任公司监事会主席。

谭伟伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

2. 胡小林先生，中国国籍，1977年11月生，毕业于天津职业技术师范大学，本科学历。历任深圳帝光电子有限公司人力资源经理，深圳市时瑞电池有限公司人事行政经理，深圳市深象坚固科技股份有限公司人事行政总监；2020年2月至今，任公司人力副总经理；2021年10月至今，任公司监事。

胡小林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。