

冠捷电子科技股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

2022年9月28日，公司监事会收到了监事洪薇女士的书面辞职报告。洪薇女士因工作变动原因辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于洪薇女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，洪薇女士仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，洪薇女士未持有本公司股票。

洪薇女士在公司担任监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对洪薇女士任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于提名监事会候选人的情况

同日公司召开第十届监事会第三次临时会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，根据持有公司3%以上股份的股东方南京新工投资集团有限责任公司推荐，经监事会研究决定，同意提名张志诚先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。此事项尚需提交股东大会审议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日

附件：

监事候选人简历

张志诚先生，1985年生，中国国籍，毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。曾任东风汽车有限公司人力资源总部薪酬与绩效管理主任师、薪酬开发高级主任，岚图汽车科技有限公司人力资源专家等；现任南京新工投资集团有限责任公司考核评价部副部长。

张志诚先生在本公司股东方任职，未持有本公司股份，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。