

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2022-059

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议通知于2022年10月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2022年10月18日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由第六届监事会半数以上监事推举监事张尧先生主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举朱维佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。朱维佳先生简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2022年10月18日

简历：

朱维佳先生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，东北财经大学，财务管理专业。曾任中华工商时报江苏记者站会计，2005年加入本公司，历任本公司审计项目主管、审计项目经理，现任本公司审计部总监助理，2015年3月至今任公司监事会监事。

截至2022年10月17日，朱维佳先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。