

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2023-057

深圳英飞拓科技股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第三十二次会议通知于2023年7月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年7月14日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名郭曙凌先生、范宝战先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案须提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2023年7月15日

附件：监事候选人简历

监事候选人简历

1. 郭曙凌先生简历

郭曙凌，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自 2004 年 3 月开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司网络工程师，之后任公司第二、三、四届监事会主席、信息部经理。现任公司第五届监事会主席、信息部经理。

截至公告之日，郭曙凌先生持有公司股份 12,065 股，占公司总股本的 0.0010%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭曙凌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 范宝战先生简历

范宝战，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2008 年 9 月开始在公司任职，曾任公司第二、三、四届监事会监事、采购工程师。现任公司第五届监事会监事、供应链工程师。

截至公告之日，范宝战先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范宝战先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。