

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-071

东莞勤上光电股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2023年5月17日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第六届监事会由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。经公司股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）提名，监事会审议同意提名许家琪女士、古兆生先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

许家琪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，华南农业大学本科毕业生，历任东莞市晶隆实业发展有限公司董事长助理、总裁办主任，东莞市宸扬房地产有限公司董事长助理，现任东莞市瑞晶机械五金有限公司执行董事、总经理。

许家琪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

古兆生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，曾任东莞市晶隆实业发展有限公司董事、晶和实业集团有限公司监事、青岛晶信瑞康医疗管理有限公司监事、北京晶鼎企业管理有限公司监事、广州钏森汽车租赁有限公司监事，东莞市晶达股权投资有限公司办公室助理、广东一新长城建筑集团有限公司东莞分公司办公室助理，现任东莞市和驰五金贸易有限公司执行董事、经理、东莞市晶隆实业发展有限公司办公室主任。

古兆生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。