

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2023-004

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2022年12月30日，公司召开第四届监事会2022年第六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审核，同意提名罗晓燕女士、韩哲先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述2名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事齐磊先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2023年1月4日

附件：

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第五届监事候选人简历

一、第五届监事会候选人简历

1、罗晓燕女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于中央财经大学人力资源管理专业，研究生（在职研）毕业于北京大学应用心理学专业，通过国家同等学历考试，获得心理学硕士学位。2019年11月加入本公司，担任集团人力资源部副总监。

罗晓燕女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满情形。罗晓燕女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，罗晓燕女士不属于“失信被执行人”。

2、韩哲先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年10月加入公司，先后担任市场专员、产品经理，销售经理，现任铅酸事业部销售总监。

韩哲先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员期限尚未届满情形。韩哲先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，韩哲先生不属于“失信被执行人”。