

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2022-461

杭州先锋电子技术股份有限公司

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月28日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名辛德春先生、金洪涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名股东代表监事候选人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五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照相关法律、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。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。



特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

辛德春先生：男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，助理经济师。历任北京仪表元件厂行政基建科科长、劳资科科长，北京远东仪表公司车间主任，广东东莞道格装饰材料有限公司副总经理，北京天坤装饰材料有限公司副总经理，先锋电子董事、副总经理。现任先锋电子管理者代表、福建哈德仪表有限公司董事、昆明金质先锋智能仪表有限公司董事。

辛德春先生持有公司股份 260,000 股，占总股本 0.17%；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

金洪涛先生：男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州群英无线电厂质检科科长，1996年8月入职杭州先锋电子技术股份有限公司。现任先锋电子供应部副经理、福建哈德仪表采购部主任。

金洪涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。