

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-054

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月26日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过《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》，同意提名胡官宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述议案需提交公司股东大会审议决定。

根据公司章程规定，公司第五届监事会由两名职工代表监事和一名非职工代表监事组成，公司监事会提名胡官宏先生为非职工代表监事，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事白雪婷女士和何卓锴先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司第五届监事会候选人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，不存在单一股东提名监事超过公司监事总数二分之一的情形，职工代表监事的比例不少于监事会成员的三分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事产生前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日

附：第五届监事会候选人简历

1、白雪婷，女，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，2003年12月起在公司业务部任主管职务，现任公司职工代表监事、监事会主席、思塔克纸业（上海）有限公司监事。

截至本公告披露日，白雪婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

白雪婷女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、何卓锴，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川师范学院中文系，2008年5月起任廊坊分公司采购部主管，现任公司监事、廊坊市吉宏包装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司监事、中港包装制品江苏有限公司监事。

截至本公告披露日，何卓锴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何卓锴先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、胡官宏，男，汉族，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2014年7月毕业于商洛学院，会计学专业，本科学历。曾任职于新疆九鼎金盛祥农产品开发有限公司、陕西鸿泰家具有限公司，现为西安吉客印电子商务有限公司财务经理。

截至本公告披露日，胡官宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股

5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡官宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。