

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-035

成都硅宝科技股份有限公司  
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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司2022年4月12日召开第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。经股东向第五届监事会提名，监事会审查同意提名蔡显中先生、邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会仍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。

本次监事会换届完成后，曾志勇先生、姬建新先生将不再担任公司股东代表监事，公司对两位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监事会

2022年04月13日