

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2022-049

宁波慈星股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2022年11月14日任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举魏妮女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

魏妮女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

2022年10月27日

附件：职工代表监事简历

魏妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2005年加入本公司，现任公司国内业务部客户专管员。

截止本公告日，魏妮女士未持有公司股份，与持有公司5%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和证券交易所惩戒；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。