

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编码：2023-022

湖北富邦科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期已届满，根据《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、规范性文件及《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。

公司于2023年4月26日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名周家林先生、邓颖女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

经公司监事会审查，上述候选人均不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

非职工代表监事需经公司股东大会采取累积投票制选举产生，并与另外1名由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四届监事会，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

周家林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历。1984年7月至1987年10月任湖北洪湖化肥厂副厂长，1987年10月至1994年4月先后担任武汉市无机盐化工厂科长、副厂长，1994年4月至2003年4月任武汉市化学助剂总厂厂长，2003年4月至2005年10月任武汉同和实业有限公司副总经理，2005年10月至2008年12月任深圳鑫雅空气净化技术有限公司总经理，2008年12月至2012年9月武汉同和实业有限公司总经理。2012年9月加入本公司负责工程，现任公司监事会主席和工程部武汉项目部负责人。

截至本公告日，周家林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周家林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

邓颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，专科学历。1992年8月至2005年11月任应城市金属回收公司办公室主任，2005年12月至2007年1月任应城富邦办公室职员，2007年1月加入本公司，历任办公室主管、工会主席。2010年11月至今任公司监事。

截至本公告日，邓颖女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

邓颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。