

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-058

上海古鳌电子科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，公司决定进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2023年4月26日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名李正祥、张星为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。上述候选人尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制表决。经股东大会选举产生的非职工代表监事候选人，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。第五届监事会任期三年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司正常运作，第四届监事会全体监事将在第五届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、李正祥

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司行政主管。

截至本公告日，李正祥先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李正祥先生不属于失信被执行人。

2、张星

男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，西安工程大学硕士研究生；2016年7月至今任职上海古鳌电子科技股份有限公司电子工程师。

截至本公告日，张星先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来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，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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张星先生不属于失信被执行人。