

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2022-046

深圳中富电路股份有限公司 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。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司于2022年11月18日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《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》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名马江明先生、付中星先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2022年11月18日

附件：

一、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、马江明先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年2月，任深圳市华丰电器器件制造有限公司工艺部工程师；2009年3月至2011年4月，任深圳丹邦科技股份有限公司技术部工程师；2011年5月至2013年9月，任崇达电路技术（深圳）股份有限公司研发部项目工程师；2013年12月至2016年11月，任华丰电子器件（深圳）有限公司工艺研发部经理；2016年12月至今，任公司生产部厂长；2019年12月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，马江明先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.17%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、付中星先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年7月至2006年7月，任东莞常平桥梓普林远东线路板厂品质部主管；2006年8月至2007年11月，任科荣线路板（深圳）有限公司工程部高级工程师；2007年11月至2008年7月，任贸泰电路版有限公司品质部高级主管；2008年7月至2018年10月，历任公司品质部经理、厂部厂长、采购部总监；2018年10月至今，任鹤山中富品质部总监；2019年12月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，付中星先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的0.14%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。