

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-040

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，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》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月22日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事会拟提名陈华金先生、田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位监事候选人简历情况详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月22日

附件：个人简历

田佳，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械制造及自动化硕士。2018年10月至2021年1月，担任广汽蔚来新能源企业科技有限公司战略发展部总监；2021年2月至2021年6月，担任自由（深圳）新能源汽车科技有限公司监事；2022年4月至今，担任深圳市蔚海智芯科技有限公司执行董事、总经理；2013年6月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，田佳先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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，也不存在《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条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

陈华金，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业学院（现为北京理工大学）自动控制专业毕业。2003年2月至今，先后担任公司研发部经理、高级工程师；2013年6月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，陈华金先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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，也不存在《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条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。