

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-023

广州市浩洋电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月22日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由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。经公司监事会审查，公司监事会同意提名陈嘉仪女士、陈华娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司第三届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事会关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决并完成选举。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司2022年第一次临时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，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司及监事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022年6月23日

附件:

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈嘉仪，女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业，现任公司监事会主席、国际业务部核查专员。2005年8月至2016年7月，任公司国际业务部核查专员；2016年7月至今任公司监事会主席、国际业务部核查专员。

截至本公告日，陈嘉仪女士通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份60,000股，占公司总股本的0.07%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈嘉仪女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈华娥，女，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业，现任公司监事、行政与人力资源部副主管兼工会委员。2010年12月至2013年6月，任公司总经办助理；2013年7月至2016年7月，任公司总经办助理兼工会委员；2016年7月至今担任公司监事、行政人事副主管兼工会委员。

截至本公告日，陈华娥女士通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈华娥女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。