

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-077

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2022年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年11月25日召开第二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提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名罗根水先生、田达勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生；经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，公司第三届监事会监事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工作，在公司监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2022年11月25日

附件：

深圳市崧盛电子股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、罗根水先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，专科学历。2000年8月至2010年11月，担任宝安区松岗鸿缘电子制品厂工程师；2011年7月至2016年12月，担任深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限”）工程师；2016年12月至2022年8月，担任公司监事会主席、研发部量产维护主管；2022年8月至今，担任公司监事会主席、研发部中试经理。罗根水先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，罗根水先生直接持有公司股份1,098,807股，占公司总股本的0.89%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，罗根水先生不存在受到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情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

2、田达勇先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980年6月出生，专科学历。2011年8月至2016年12月，担任崧盛有限业务总监；2016年7月至2019年3月，担任深圳市前海帆盛节能环保有限公司监事；2016年12月至今，担任公司监事、销售部业务总监；2019年10月至今，担任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司监事；2022年1月至今，担任公司全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司监事。除上述情况外，田达勇先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。田达勇先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至本公告日，田达勇先生直接持有公司股份 1,098,807 股，占公司总股本的 0.89%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，田达勇先生不存在受到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情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。