

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-009

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张慧丽女士的书面辞职申请书，其因个人原因申请辞去所担任的公司第四届监事会职工代表监事职务。张慧丽女士原定任期为 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 24 日，其辞任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张慧丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 3 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选戴明明女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

戴明明女士符合《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、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 9 日

附件：职工代表监事个人简历

戴明明，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月入职公司任工程文员，2013年起任商务工程师，2020年至今任营销中心客服主管。

截至本公告日，戴明明女士未持有公司股份。戴明明女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。