

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2023-028

湖北东田微科技股份有限公司 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。

湖北东田微科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年6月15日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，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。监事会同意提名向南、谭涛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与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，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会

2023年6月15日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

向南先生，出生于 1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 5 月至今在公司子公司东莞微科任职，现任公司监事会主席、运营总监。

截至本公告日，向南先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。向南先生与公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭涛先生，出生于 1995 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于嘉兴益同投资管理有限公司、青岛华耀资本创业投资企业（有限合伙）。2018 年起在太一（宜昌）股权投资基金管理有限公司任职，现任公司监事。

截至本公告日，谭涛先生未持有公司股份。谭涛先生与公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。