

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-038

捷邦精密科技股份有限公司

关于选举产生第二届监事会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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，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》和《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工作。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，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举谢占峰先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事。谢占峰先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

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，公司第一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、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

谢占峰先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2008年4月，就职于东莞德美电子厂，任仓库管理员；2008年4月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任仓库管理员、仓库主管、制造部经理等职务；2020年9月起任公司职工代表监事、制造管理部经理。

截至本公告日，谢占峰先生通过共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；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情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。