

东莞市凯格精机股份有限公司

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。

东莞市凯格精机股份有限公司（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2022年9月19日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。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。监事会同意提名陈波先生、叶燕萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会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2022年第二次临时股东大会审议，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2022年第二次临时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。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2022年9月20日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈波先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，钳工专业，中专学历。2007 年至今公司品质部经理；2019 年 9 月至今任公司监事。

截至目前，陈波先生持有公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）2.83%的财产份额，间接持有公司 0.026%的股权。除上述关系外，陈波先生与与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

叶燕萍女士，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易专业，中专学历。2008 年 1 月至 2009 年 2 月任东莞市华宝电梯有限公司出纳；2009 年 5 月至今任公司业务助理、业务跟单主管；2019 年 9 月至今任公司监事。

截至目前，叶燕萍女士持有公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）2.48%的财产份额，间接持有公司 0.023%的股权。除上述关系外，叶燕萍女士与与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。