

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

公告编号：2022-021

## 东莞市凯格精机股份有限公司

### 关于选举产生公司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》《证券法》《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、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于2022年9月19日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举张艳担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张艳女士任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司2022年第二次临时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。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。

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：

## 第二届监事会职工代表监事简历

张艳，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年9月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司PMC主管、PMC经理、PMC高级经理，2019年9月至2021年3月任公司PMC高级经理、职工代表监事、监事会主席，2021年3月至今任公司生产副总监、职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，张艳女士未直接持有公司股份，通过东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）间接持有公司0.053%的股份。张艳女士不存在《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》规定的不得担任上市公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》等相关规定。