

宁波星源卓镁技术股份有限公司

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年12月1日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意提名龚春明先生、谢胜川先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，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三届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工监事候选人需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2023年12月1日

附件：星源卓镁第三届监事会非职工代表监事候选人简历

龚春明先生：1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任宁波市北仑模具压铸有限公司精工部班长、科长、车间主任，宁波星源机械有限公司生产部车间主任、副经理；现任星源卓镁监事会主席、生产中心总监。

截至本公告披露日，龚春明先生间接持有公司股份249,559股，占公司总股本的0.31%。龚春明先生与持有公司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的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

谢胜川先生：1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造专业，大专学历。历任武汉湛卢压铸有限公司技术员、宁波星源机械有限公司研发部经理；现任星源卓镁监事、研发部总监。

截至本公告披露日，谢胜川先生间接持有公司股份39,969股，占公司总股本的0.05%。谢胜川先生与持有公司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的纪律处分，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等情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。