

证券代码：301418

证券简称：协昌科技

公告编号：2023-041

江苏协昌电子科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技股份有限公司(以下简称“协昌科技”或“公司”)第三届监事会任期即将届满，依据《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》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，现将相关情况公告如下：

公司于2023年10月24日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由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。公司第四届监事会监事任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司监事会对候选人资格审查，监事会提名陆凤兴先生、徐巍先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（以上候选人简历详见附件）

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司
监事会

2023年10月25日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

陆凤兴简历

陆凤兴，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任江苏兴港建设集团西安分公司项目负责人、无锡理创信息科技有限公司科长。2015年5月至今担任张家港唯动广告有限公司监事；2013年8月起任职于公司总务部，现任公司总务部部长、监事会主席。

截至目前，陆凤兴先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份7.50万股，占公司总股本的0.10%，为公司5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所惩戒，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《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》3.2.3、3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

徐巍简历

徐巍，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物流管理专业，助理会计师。曾任职于无锡协昌科技有限公司行政部、无锡理创信息科技有限公司行政部，2014年5月至今任职于公司行政人事部仓管科，现任公司仓管科科长、监事。

截至目前，徐巍先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份2.50万股，占公司总股本的0.03%，为公司5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所惩戒，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《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》3.2.3、3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。