

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2023-015

深圳市共进电子股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事俞艺侠女士递交的书面辞职报告。俞艺侠女士因即将达到法定退休年龄，故申请辞去公司第四届监事会监事职务，俞艺侠女士辞职后将继续在公司担任其他职务直至正式退休。

鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举新任监事之前，俞艺侠女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《深圳市共进电子股份有限公司章程》等的规定履行其职责。俞艺侠女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。

截至本公告披露日，俞艺侠女士直接持有公司股份 310,000 股，俞艺侠女士承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。

俞艺侠女士在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对俞艺侠女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，孙志强先生持有公司有限售条件股份 30,000 股，其任职

资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2023年4月21日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

孙志强：男，1983年出生，本科学历，中级会计师，曾任宁波奥克斯空调有限公司深圳分公司主办会计，2010年入职深圳市共进电子股份有限公司财务部资产会计、销售会计主管，现担任公司财务资产管理中心经营财务管理部经理。

截至本公告披露日，孙志强先生持有公司有限售条件股份 30,000 股。不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。