

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事辞职的情况说明

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席耿红红女士提交的书面辞职报告，因工作安排，耿红红女士申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，原定任期为2022年7月20日至2025年7月19日。辞职后，耿红红女士仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，耿红红女士的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，耿红红女士将继续履行监事会主席职责。

截至本公告披露日，耿红红女士未直接持有公司股份，其通过铸锋鱼肠11号私募证券投资基金间接持有公司301,500股股份，持股比例为0.1739%。耿红红女士承诺将继续遵守《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》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及公司监事会对耿红红女士在任职期间所做出的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于提名监事候选人的情况说明

鉴于耿红红女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司于2022年10月17日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。经资格审查合格，提名贺玉良先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十八日

附件：

### 贺玉良先生简历

男，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年5月至2008年7月任合众机电生计课长；2008年8月至2020年12月任福立旺生产部经理；2021年1月至2022年6月任生产部副总监；2022年6月至今任福立旺行政管理部总监兼生产管理部副总监。

贺玉良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。