

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贺玉良先生提交的书面辞职报告，因工作安排，贺玉良先生申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务。贺玉良先生辞职后，仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，贺玉良先生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，贺玉良先生将继续履行监事会主席职责。

截至本公告披露日，贺玉良先生未持有公司股份。贺玉良先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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贺玉良先生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

鉴于贺玉良先生辞去公司监事、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，公司监事会经资格审查合格，提名史秀侠女士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。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月一日

附件：

史秀侠女士简历

史秀侠女士，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年2月至2010年10月任上海立沪五金弹簧有限公司管理部课长；2010年11月至2017年12月任福立旺管理部课长；2018年1月至2023年2月，担任公司体系部经理；2023年3月至2023年6月，担任公司审计部经理；2023年7月至今，担任公司审计部副总监。

史秀侠女士未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》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”。