

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2022-077

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四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，公司于2022年10月27日召开的第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名金昆先生、周荃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历详见附件。

上述候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。上述候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。公司股东大会审议通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨品文先生共同组成第五届监事会。第五届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日

附件：

1、金昆先生的简历：

金昆先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学光电子技术专业。曾任苏州科阳光电科技有限公司副总经理、惠州硕贝德无线科技股份有限公司采购中心总监，现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，金昆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、周荃女士的简历：

周荃女士，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司财务主管、西藏硕贝德控股有限公司财务经理，现任惠州市硕贝德精工技术有限公司财务经理、惠州硕贝德新材料技术有限公司董事及河源硕贝德精密技术有限公司监事。

截至本公告披露日，周荃女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第 3.2.3 条所规定的情形。