

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2021-081

深圳市同益实业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年10月29日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于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》，公司第三届监事会同意提名黄雪海先生、姜金婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会成员中，最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

监事会

二〇二一年十月三十日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黄雪海，男，1977 年出生，中国国籍。2005 年 10 月-2012 年 10 月，历任深圳市同益实业有限公司业务代表、业务主任、业务经理；2012 年 12 月至今，历任事业部总监、投资发展部总监。2018 年 10 月 11 日至今任公司监事会主席。

黄雪海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

姜金婷，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历。2014 年加入公司，现任公司第三届监事会非职工代表监事、总裁办职员。

姜金婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。