

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2023-045

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。

经职工代表大会民主选举，同意王汉卿先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王汉卿先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

监事会

2023年12月1日

附件：星源卓镁第三届监事会职工代表监事简历

王汉卿先生：1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任宁波东海电动工具有限公司操作工、宁波华动油嘴油泵有限公司调试员、宁波星源机械有限公司精加工车间主任；现任星源卓镁监事、精工制造部经理。

截至本公告披露日，王汉卿先生间接持有公司股份 24,996 股，占公司总股本的 0.03%。王汉卿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的纪律处分，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等情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。