

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2024-022

贝隆精密科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月29日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度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二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司130,680股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在中国招股说明书中做出的承诺以及《深圳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》的相关规定。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

附件：职工代表监事简历

吴苏杭先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2011年3月至2023年3月任贝隆精密科技股份有限公司销售经理，自2023年3月至今担任公司大客户经理。

截至目前，截至目前，吴苏杭先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份101,520股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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。