

深圳市兆威机电股份有限公司 关于职工代表大会选举产生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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满后，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月15日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，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三届监事会，其任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。齐聪先生简历详见附件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2024年4月16日

附件：

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会职工代表监事候选人简历

齐聪先生，中国国籍，1991年出生，硕士。2013年7月至2014年8月，任中共常德市委组织部科员。2014年9月至2015年5月，任深圳市创捷供应链有限公司总裁办助理。2015年6月至2020年3月，任研祥智能科技股份有限公司规划部副部长。2020年4月至2021年6月，任中孚信息股份有限公司总裁办副主任。2021年9月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司总经办主任、人力资源部经理。

截止目前，齐聪先生直接持有公司股票 3,320 股（其中限制性股票 2,920 股）。齐聪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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；不存在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的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。