

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-040

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》等相关法律法规规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司监事会提名林嘉顺先生、潘小红先生为第四届监事会非职工监事候选人（上述监事候选人简历见本公告附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与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，任期自股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司监事会

2024年4月19日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

林嘉顺先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。2014年毕业于英国约克大学数字系统工程专业，获硕士研究生学位。2010年至2011年，任金山电子(深圳)有限公司助理工程师；2011年至今，在深圳市民德电子科技股份有限公司及其前身担任研发工程师。拟任公司监事。

截止目前，林嘉顺先生未直接或间接持有公司股份。林嘉顺先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

潘小红先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。2006年至2010年就读于深圳大学物理学专业。2011年至2013年，在深圳大学师范学院继续教育基地任系统开发助理；2013年至今，在深圳市民德电子科技股份有限公司及公司前身任研发工程师。

截止目前，潘小红先生未直接或间接持有公司股份。潘小红先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。