

深圳市兆威机电股份有限公司 关于完成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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举廖文远先生、张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事齐聪先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司监事会组成情况

职工代表监事：齐聪先生

非职工代表监事：廖文远先生、张晓峰先生

经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月8日召开，会议选举齐聪先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

公司第三届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《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》中规定的不得担任公司监事的情形，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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2024年5月8日