

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-110

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司 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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，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10月24日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王建红先生和邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。上述两名非职工代表监事候选人经公司2024年度第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2024年度第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2024年10月26日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王建红先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，模具技师。历任公司生产车间主任、工艺科长，现任公司模具中心运营总监；2021年11月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，王建红先生未直接持有本公司股份，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 51,629 股，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，从未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 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、邓晓根先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任玉环远东汽摩机械有限公司技术员，历任公司模具设计工程师、设计科科长、技术部部长，现任锂电顶盖模具中心总监、监事。

截至本公告披露日，邓晓根先生未直接持有本公司股份，间接通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 206,524 股，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，从未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 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。