

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-058

深圳市飞荣达科技股份有限公司

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，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28日召开第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名胡婷女士、杨焕起女士为公司第六届监事会非职工代表监事。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。（候选人简历详见第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2024年10月28日