

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-124

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司监事会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四十七次会议，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》。公司监事会同意提名唐伟先生、钱蕾女士为公司第六届监事会的两名非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东会进行审议，并采取累积投票方式分别选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

为保证监事会的正常运作，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相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。本次换届后魏徵然先生将不再担任公司监事职务，离任后仍在公司继续担任其他职务，截至本公告披露日，魏徵然先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对魏徵然先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会

2024年10月29日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

唐伟先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏新扬子造船有限公司、苏州成泰机械有限公司的电气工程师；2011 年加入本公司，现任本公司电气控制中心主任助理。

截至本公告披露日，唐伟先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。唐伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

钱蕾女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学英语系，本科学历。曾任职于苏州法德尔搪玻璃设备有限公司，担任总监助理，2015 年加入本公司，现任本公司总经理助理、监事。

截至本公告披露日，钱蕾女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。钱蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。