

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-077

宁波横河精密工业股份有限公司 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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司于2024年11月12日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司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》，监事会选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。2名非职工代表监事候选人经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后，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五届监事会。第五届监事会监事任期自公司2024年第三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，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司
监事会

2024年11月12日

附件：非职工代表监事简历

房其良先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自1997年起任职于宁波横河精密工业股份有限公司物流部门。

截止本公告日，房其良先生未持有公司股票，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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡赞文先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2003年历任宁波横河模具股份有限公司模具学徒、文员、磨床学徒、加工中心机床操作员、模具部部长助理兼职测量室组长、电极保管员、刀具管理员，现任宁波横河精密工业股份有限公司刀具库组长。

截止本公告日，胡赞文先生未持有公司股票，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；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。