

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“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》《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》《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月28日召开了第四届监事会第二十五次会议，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的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名魏军义先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交股东会审议。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在股东会选举产生新一届监事会前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2025年2月28日

附件：非职工代表监事候选人简历

魏军义先生，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，MBA，无境外永久居留权，曾任证券时报社发行部主任、证券时报社广州记者站站长、深圳商报社发行集团龙岗发行中心经理、深圳晚报社广告部品牌部经理、深圳报业集团晶报问工网 CEO、亚洲联合卫视深圳基地总裁、深圳中幼国际教育公司及深圳前海中幼教育基金董事副总裁，现任公司监事。

截至本公告日，魏军义先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏军义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；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；不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。