

东莞铭普光磁股份有限公司 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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。

2021年4月28日,公司召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会同意提名郑庆雷先生、利晓君女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。公司第四届监事会监事候选人中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未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2021年4月29日

附：股东代表监事候选人简历

郑庆雷简历

郑庆雷先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2009 年 12 月至 2011 年 10 月，就职于东莞巨成会计师事务所；2011 年 10 月至 2014 年 8 月，就职于广东银禧科技股份有限公司；2014 年 11 月至 2018 年 2 月，就职于广州立白企业集团有限公司；2018 年 3 月起就职于铭普光磁，担任审计部负责人。

郑庆雷先生截止目前未直接持有公司股份，郑庆雷先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑庆雷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

利晓君简历

利晓君女士，出生于 1991 年 05 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年 01 月至今任职于公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司，现任财务会计。

利晓君女士截止目前未直接持有公司股份，利晓君女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，利晓君女士不属于“失信被

执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。