

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-108

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2022年1月8日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月20日召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），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六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会成员中最近两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。

为确保公司监事会的正常运作，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。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021年12月21日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部会计，2011 年 3 月至今任公司总经办行政助理、公司监事，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016 年 1 月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份 75,660 股，占公司总股份的 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982 年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010 年 8 月至 2013 年 10 月任公司人力资源部招聘主管，2013 年 10 月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016 年 1 月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。