

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-033

深圳齐心集团股份有限公司 关于公司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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期三年。

公司于2022年6月24日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会经过资格审查，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，第七届监事会同意提名王娥女士、曾军先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件），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八届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司声明：上述公司第八届监事会股东代表监事候选人在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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司
监事会

2022年6月25日

附：第八届监事会监事候选人简历

附件：第八届监事会监事候选人简历

王娥女士：40岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年入职本公司，历任采购专员、采购经理、采购副总监、公司监事，现任职本公司培训总监，监事会主席。

王娥女士未直接持有公司股票，通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额。王娥女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在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的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，王娥女士不属于“失信被执行人”。

曾军先生：49岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任职麦科特集团高新技术有限公司，2004年入职本公司，历任国际事业部销售经理、副总监，现任职本公司国际事业部OA总监、公司监事。

曾军先生未直接持有公司股票，通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额。曾军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在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的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾军先生不属于“失信被执行人”。