

证券代码：002937

简称：兴瑞科技

公告编号：2022-102

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2023年1月15日届满，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，公司于2022年12月14日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

经监事会审议，公司监事会同意提名麻斌怀先生、范红枫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人将被提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。职工代表监事将通过公司职工代表大会或者职工大会等民主形式选举产生。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司第三届监事会拟任监事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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

附件：第四届董事会非职工代表监事候选人简历

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2022年12月15日

## 附件 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

### 一、麻斌怀先生

麻斌怀先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任凌云无线电厂会计，深圳宝凌电子有限公司财务部长，陕西凌云电器总公司财务科长，宁波伟特电子有限公司财务经理，浙江中兴精密工业集团有限公司财务总监，宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事、财务总监，宁波享瑞汽车零部件制造有限公司监事，历任江苏兴锻智能装备科技有限公司董事、监事、总经理助理兼财务总监。现任本公司监事，江苏兴锻智能装备科技有限公司副总经理，创天昱科技（深圳）有限公司监事，宁波瑞辉智能科技有限公司监事，宁波精进企业管理咨询有限公司监事，苏州马谷光学有限公司董事，苏州韩倍达电子科技有限公司董事，宁波聚瑞商务服务有限公司监事，苏州广明跃企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，麻斌怀先生通过宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 756,815 股股份。麻斌怀先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、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惩戒，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，不是失信被执行人。

### 二、范红枫先生

范红枫先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省慈溪市司法局办公室文书、浙江省慈溪市律师事务所律师、浙江上林律师事务所律师执业律师及律所主任。现任北京盈科（慈溪）律师事务所管委会主任、本公司监事、长华控股集团股份有限公司独立董事、慈溪市律谐商事调解中心董事长。

截至本公告披露日，范红枫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、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惩戒，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，不是失信被执行人。