

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会会议决议

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 21 日于公司召开。会议应到职工代表 90 人，实到职工代表 90 人。会议认真审议了《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，与会职工代表以举手表决方式通过决议如下：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。经与会职工代表认真审议，同意选举邹兵先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，并与经股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此决议。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2023 年 2 月 21 日

简历

邹兵：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于恒铭达包装材料（深圳）有限公司；2013 年 10 月至 2016 年 1 月任恒铭达包装材料（惠州）有限公司生产经理；2016 年 2 月至今任惠州恒铭达电子科技有限公司销售部经理；2017 年 2 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事。

邹兵先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邹兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生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，不属于失信被执行人，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。