

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023083

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届监事会第二十二次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次（临时）会议通知已于2023年6月9日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2023年6月15日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第八届监事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，非职工代表监事由股东大会选举后产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举后产生，任期三年。

公司监事会同意提名李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

具体内容详见刊登在2023年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换

届选举的公告》（公告编号：2023085）。

表决结果：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名李文赢先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名林婕萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十五日

附件：简历

1、李文赢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市中南实业股份有限公司部门经理，深圳市通产集团有限公司部门经理，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）投资发展部部长等职务。现任深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市远致创业投资有限公司、武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司的董事。

截至本公告披露日，李文赢先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

2、林婕萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年加入美的集团，历任家用空调事业部电子公司财务负责人、家用空调事业部财经预算管理经理。现任美的集团工业技术事业群财经核算资金与税务管理经理。

截至本公告披露日，林婕萍女士未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分，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情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。