

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023088

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“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。

公司于2023年6月26日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举张树宏先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事张树宏先生将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

张树宏先生符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告！

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十六日

附件：简历

张树宏，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任兰州电机集团有限责任公司工程师、设计室主任，2003年加入公司，曾任公司研发工程师、深圳市科陆变频器有限公司结构部及中试部经理。现任公司综合管理中心高级主管。

截至本公告披露日，张树宏先生持有公司5,000股股份，与持有公司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。