

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2023-027

广州惠威电声科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及全体董事会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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席陈伟洪先生提交的书面辞职报告，陈伟洪先生因个人原因请求辞去公司监事及监事会主席职务。陈伟洪先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈伟洪先生未持有公司股份。陈伟洪先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及监事会对陈伟洪先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。由于陈伟洪先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前，陈伟洪先生将继续履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年8月23日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名蒋灿灿女士为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件

蒋灿灿个人简历

蒋灿灿，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014 年 3 月入职珠海惠威科技有限公司，至今任人事经理。

蒋灿灿女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

蒋灿灿女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。