

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-005

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 关于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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司严格按照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、监事会换届情况

公司于2024年1月5日召开第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会由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。

公司监事会同意提名符国强先生和杨万新先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。经审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第一届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、备查文件

公司第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日

附件：

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**符国强：**男，中国国籍，无永久境外居留权，生于1983年，研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司电脑中心工程师，深圳市自律量化管理研究院助理顾问师，公司总裁办助理；现任公司销售副总监；2020年12月至今担任公司监事。

截至目前，符国强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

符国强先生未曾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，未曾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，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稽查尚未有明确结论的情形，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。经查询，符国强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

**杨万新：**男，中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年，本科学历。历任公司开发部工程师及副经理、生产部副经理；现任公司工艺部经理；2020年12月至今担任公司监事。

截至目前，杨万新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

杨万新先生未曾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，未曾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，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稽查尚未有明确结论的情形，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。经查询，杨万新先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。