

证券代码：002902

证券简称：铭普光磁

公告编号：2024-043

东莞铭普光磁股份有限公司 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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

2024年4月28日，公司召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会提名郑庆雷先生、霍润阳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附：股东代表监事候选人简历

郑庆雷简历

郑庆雷先生，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2009 年 12 月至 2018 年 2 月先后就职于东莞巨成会计师事务所、广东银禧科技股份有限公司、广州立白企业集团有限公司；2018 年 3 月起就职于铭普光磁，现任审计部负责人。

截止目前，郑庆雷先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在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的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

郑庆雷先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

霍润阳简历

霍润阳先生，出生于 1996 年 06 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020 年 04 月至今任职于东莞铭普光磁股份有限公司，现任销售业务经理。

截止目前，霍润阳先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在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的情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

霍润阳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。