

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2024-032

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于公司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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2024年5月16日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈民先生、王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会认为，提名的第五届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司于2024年5月16日召开了职工代表大会，选举刘娜女士为第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

2024年5月17日

附：非职工代表监事候选人简历

张陈民先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。曾先后任职于武汉河运专科学校管理系、武汉交通科技大学管理学院。1993年12月至今任深圳招商新安置业有限公司行政人事部经理。曾任深圳市同为数码科技有限公司监事会主席，2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事会主席。

截至目前，张陈民先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王兰波女士：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年8月至2014年8月任职于深圳市华瀚科技有限公司。2016年12月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司行政专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事。

截至目前，王兰波女士持有本公司股份数量为1,000股；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。