

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2024-034

爱仕达股份有限公司 关于选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月22日上午在公司会议室召开职工代表大会，参加本次会议的职工代表共40名，会议由公司工会主席梁爽女士主持，会议选举了公司第六届监事会职工代表监事。

经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，以40票同意，0票反对，0票弃权一致同意选举张鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，本次职工代表大会选举的职工监事将与2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本次职工代表大会选举的职工代表监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十三日

附件：职工代表监事简历

张鑫先生：中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任湖北爱仕达电器有限公司财务部副经理、爱仕达股份有限公司经营管理部经理,现任爱仕达股份有限公司经营管理部经理。

截至本公告披露日,张鑫先生未直接持有公司股份,通过员工持股计划间接持有公司股份,其持有员工持股计划0.07%,员工持股计划持有公司总股份比例为2.71%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,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,未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,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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。张鑫先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,张鑫先生不曾被认定为“失信被执行人”。