

证券代码：002823  
债券代码：128042

证券简称：凯中精密  
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-048

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

### 一、监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人情况

公司于2024年6月7日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名叶倩茹女士、冷文广先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 二、职工代表大会选举职工代表监事情况

公司于2024年6月7日召开职工代表大会选举明耀女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），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非职工代表监事任期一致。

公司监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任监事的资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

公司监事会监事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。为确保监事会正

常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年6月8日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**叶倩茹女士**，1961年出生，本科。曾任广州市药材公司企业管理科科员、赤湾壳牌石油贸易公司行政经理、铭基食品有限公司人力资源部经理、凯中整流子厂人力资源部经理、凯中有限公司人力资源部经理、行政管理部总监、人力资源部总监；现任公司监事。

截至目前，叶倩茹女士持有公司股份118,560股，占比0.04%。叶倩茹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶倩茹女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**冷文广先生**，1961年出生，专科学历。曾任新华银行深圳分行副行长、深圳市商业银行国际业务部总经理、深圳平安银行运营管理部总经理、杭州银行深圳分行行长、杭州银行审计部深圳分部主任。

截至目前，冷文广先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，

未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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冷文广先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 第五届监事会职工代表监事候选人简历

**明耀女士**，1985 年出生，本科学历，曾任 TCL 通讯科技控股有限公司 CEO 办公室助理职务，现任公司监事。

截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，明耀女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。