

苏州朗威电子机械股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司于2024年9月18日召开第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、第四届监事会构成情况

公司第四届监事会将由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, 监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、第四届监事会非职工代表监事候选人的情况

经公司监事会审查通过, 同意提名陈异明先生、宰晨瑛女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述候选人任职资格和条件符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

三、其他说明事项

上述选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通过的非职工代表监事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四届监事会, 任期为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，第三届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2024年9月20日

附件:

苏州朗威电子机械股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**陈异明先生**: 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历。历任苏州朗威电缆有限公司、苏州朗威电子机械有限公司生产经理。现任公司监事。

截至本公告披露日, 陈异明先生未直接或间接持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分, 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等情形, 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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, 不属于失信被执行人。

2、**宰晨瑛女士**: 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。历任宁波兰贝信息科技有限公司商务经理。现任公司及公司全资子公司宁波朗威电子机械有限公司、宁波兰贝信息科技有限公司、宁波兰贝国际贸易有限公司监事, 宁波朗威电子机械有限公司商务经理。

截至本公告披露日, 宰晨瑛女士未直接或间接持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分, 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等情形, 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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, 不属于失信被执行人。