

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2023年4月24日审议并通过：

提名吴建冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,897,994股，占公司股本的3.2606%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴则兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0429%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴则兵，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，烟台南山学院市场营销专业，专科学历。2016年3月至今先后担任康威通信技术股份有限公司营销中心北方大区经理、华北大区经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日审议并通过：

选举郑元勋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑元勋，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学自

动化专业，本科学历，中级工程师职称。2016年5月至今先后担任康威通信技术股份有限公司开发工程师、检测事业部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）康威通信技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- （二）康威通信技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

康威通信技术股份有限公司

监事会

2023年4月24日