

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

提名许朝富先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王胜兵先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

选举胡诗俊先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由马贱连主持。

（二）首次任命董监高人员履历

胡诗俊先生：1997 年 7 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 8 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日在襄阳美年大健康担任业务主管；2018 年 12 月 3 日至 2022 年 11 月在深圳市优乐学科技有限公司担任业务主管；2022 年 12 月至今在三和朝阳科技（襄阳）有限公司担任业务主管。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

（二）《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日