

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

## 深圳市科金明电子股份有限公司监事换届公告

本公司及监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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于2024年9月9日审议并通过：

提名陈少文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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67,500股，占公司股本的0.2453%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪育华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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20,000股，占公司股本的0.0727%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

洪育华先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程专业，本科学历。

2006年8月至2007年10月，在深圳市齐胜达电子有限公司任硬件研发工程师；2007年11月至2012年4月，在深圳市创智成科技股份有限公司任职硬件工程师、硬件经理；2012年4月至2015年3月，在深圳市天智未来科技有限公司任职硬件经理、产品经理；2015年4月至2018年10月，在深圳市火乐科技发展有限公司任职硬件研发总监、产品经理；2018年11月至2019年7月在深圳市光域科技有限公司任职总经理；2019年9月至2021年4月，在圣邦微电子（北京）股份有限公司任职FAE现场应用工程师；2021年5月至2022年10月，在上海建隆信息技术有限公司任职研发负责人；2023年1月至今在深圳市科金明电子股份有限公司任职项目总监。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 9 日审议并通过：

选举钟巧敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0727%，不是失信联合惩戒对象。

## 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的情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》相关规定进行的正常换届。本次换届符合公司治理和长远发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

（二）深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议；

深圳市科金明电子股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日