

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源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）股东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，公司第一届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

提名夏斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名田恒涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏斌，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于江西华侨专修学校工业模具专业；2000 年 8 月至 2005 年 12 月于武警部队服兵役；2006 年 6 月至 2015 年 3 月任深圳市聚融恒新科技有限公司业务员；2015 年 3 月至今任深圳盛金源科技股份有限公司销售部总监。

田恒涛，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2008 年 9 月至 2011 年 9 月就读于华中科技大学计算机应用与知识专业；2011 年 10 月至 2017 年 3 月任深圳市敏思达信息技术有限公司项目工程师；2017 年 4 月至 2017 年 6 月任深圳市中盛商务服务有限公司产品经理；2017 年 7 月至 2018 年 7 月任深圳市优讯信息技术有限公司项目经理；2018 年 8 月至 2021 年 2 月任深圳市爱夫卡科技股份有限公司项目经理；2021 年 3 月至今任深圳盛金源科技股份有限公司产品经理。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举李煜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李煜，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998 年 9 月至 2002 年 6 月就读于宁夏大学通信工程专业；2002 年 9 月至 2008 年 3 月任深圳恒波科技服务有限公司客户经理；2008 年 5 月至 2016 年 4 月任深圳鼎识科技有限公司项目经理；2016 年 5 月至 2019 年 4 月任义乌华邮信息文化研究院有限公司项目经理；2019 年 5 月至今任深圳盛金源科技股份有限公司业务经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日