

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-034

深圳市证通电子股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于2022年6月21日届满，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司于2022年6月28日上午11:30召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工监事的议案》，具体情况说明如下：

一、监事会换届选举情况

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会提名，并对2名非职工监事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等进行审查通过后，同意提名曾斌先生、朱纯霞女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属，且与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述监事候选人未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，符合公司监事的任职资格。

根据《公司法》等法律法规、规章制度及《公司章程》有关规定，公司将召开2022年第一次临时股东大会审议《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工监事的议案》，并采用累积投票制选举产生2名非职工监事，选举通过后将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。新一届监事会监事就任后，公司第五届监事会主席薛宁先生、职工监事宋根全先生将不再担任公司监事职务，公司第五届董监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历

曾斌：男，51岁，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司行政部经理、采购部经理。现任公司自助科技事业部副总经理。

曾斌先生目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 300,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱纯霞：女，37岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司总裁秘书、办公室主任。现任公司监事、科技总监。

朱纯霞女士目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 80,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱纯霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。