



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-039

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2023年6月6日以电子邮件等方式发出。会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

经公司股东推荐，监事会同意提名宋卓霖先生、胡凯欢女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十五次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 7 日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1.宋卓霖：男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学经济专业，本科学历。目前已取得董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任深圳市莱佰贸易有限公司执行董事，现任公司第五届监事会监事、公司子公司深圳市大为盈通科技有限公司执行董事、公司子公司深圳市大为创新电子科技有限公司总经理，现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司、深圳市特尔佳科技孵化器有限公司、深圳市大为创芯微电子科技有限公司、深圳市特尔佳汽车科技有限公司、深圳市芯汇群科技有限公司、湖南大为科技有限公司、深圳大为锂电产业有限公司、桂阳大为科技有限公司、桂阳大为新材料有限公司监事、公司参股公司大为巨鲸（湖北）创新科技有限公司监事。

宋卓霖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《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》《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件或不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.胡凯欢：女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权。华南师范大学英语教育专业，本科学历。曾任职于深圳市前海恒鑫通达供应链管理有限公司；现任深圳市中弘汇通贸易有限公司及深圳市中通现代供应链管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市启盛医疗科技有限公司监事，现任公司信息事业部商务专员。

胡凯欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《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》《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件或不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

定要求的任职条件。