

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-089

厦门唯科模塑科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯科科技”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，于2022年12月25日召开的第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名王彬阳先生、郭献钧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

二、第二届监事会监事选举方式

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述第二届监事会非职工代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、《公司第一届监事会第十五次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

2022年12月26日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

王彬阳：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任厦华电子有限公司模具厂技术中心职员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂设计师，厦门唯科模塑科技有限公司设计部经理；现任本公司监事、销售一部经理。

截至目前，王彬阳先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.48% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王彬阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

郭献钧：曾用名郭献军，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂职员，厦门唯科模塑科技有限公司技师；现任本公司监事、模具装配部经理。

截至本公告披露日，郭献钧先生通过厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.11% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭献钧先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。