

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2022-018

金禄电子科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月13日召开职工代表大会，选举黄伟兰女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。黄伟兰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2022年第一次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十三日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

黄伟兰，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2007年至2009年任广州市风亚汽车贸易有限公司会计；2010年至2011年任惠州市宝雅家居用品有限公司会计；2013年至2014年任惠州市易林实业有限公司会计；2014年10月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司会计、财务主管、财务副经理、总经办副经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司审计部经理；2020年9月至今任金禄电子科技股份有限公司监事。

黄伟兰女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及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，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。