

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-069

深圳市奋达科技股份有限公司

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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了监事会换届选举。

公司于2022年12月1日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名曾秀清女士、王乃奎先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2022年第三次临时股东大会审议。以上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的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2022年12月2日

附监事候选人简历：

1、曾秀清女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年参加工作，先后任职于香港共同实业有限公司统计部，利得威电子有限公司财务部。1994年加盟本公司，历任公司出纳、银行会计、资金主管，现任公司资金副总监；2013年4月至今任公司监事。

曾秀清女士直接持有上市公司2,784,307股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒。经查询最高人民法院网，曾秀清先生不属于“失信被执行人”。

2、王乃奎先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，本科毕业于哈尔滨工业大学，研究生毕业于西南财经大学，拥有基金从业资格。自2008年起历任中信金创（厦门）投资集团有限公司深圳分公司研究员、深圳长润资产管理有限公司研究员、深圳市泓锦文资产管理有限公司投资总监；现任公司投资总监。

王乃奎先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒。经查询最高人民法院网，王乃奎先生不属于“失信被执行人”。