

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2023-037

捷邦精密科技股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，根据《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》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第一届监事会第二十二次会议，审议通过《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》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，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，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名蒋成建先生、杨成先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。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，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

蒋成建先生：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任物流部主管、制造部经理、运营部部长等职务；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，就职于子公司昆山尚为新材料有限公司，任昆山尚为新材料有限公司副总经理；2022 年 3 月至今，任子公司资阳捷邦精密科技有限公司副总经理；2020 年 9 月起任公司监事会主席。

截至本公告日，蒋成建先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

杨成先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 2 月至 2014 年 10 月，就职于深圳正峰印刷有限公司，任品质部产品经理；2014 年 11 月至 2017 年 6 月，就职于东莞键升印刷有限公司，任总经理助理；2017 年 12 月至 2020 年 9 月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任订单管理部部长；2020 年 9 月至 2022 年 3 月任公司运营管理部部长；2022 年 3 月至今，任昆山尚为新材料有限公司副总经理；2020 年 9 月起任公司监事。

截至本公告日，杨成先生未直接持有公司股份，通过共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情

形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。