

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-032

深圳市民德电子科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2021 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司监事会提名罗源熊先生、潘小红先生为第三届监事会非职工监事候选人（上述监事候选人简历见本公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，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三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司监事会

2021年4月27日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

罗源熊先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。1993 年深圳大学电子系无线电专业毕业，获学士学位。1993 年至 1994 年，先后任职于深圳市赛格达声电子有限公司和深圳市先科集成电路设计有限公司，担任工程师；1995 年至 1998 年，任职于深圳市思明教育器材供应有限公司，担任工程师；1998 年至 1999 年，任职于深圳市嘉伟发实业有限公司，担任工程师；1999 年至 2004 年，任职于深圳市建辰实业有限公司，担任工程师；2004 年至今，在本公司及其前身任研发部工程师。现任公司监事会主席。

截止目前，罗源熊先生直接持有本公司 4,304,224 股股份，占公司总股本的比例为 3.95%。

罗源熊先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询核实，罗源熊先生不是失信被执行人。

罗源熊先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘小红先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年至 2010 年就读于深圳大学物理学专业。2011 年至 2013 年，在深圳大学师范学院继续教育基地任系统开发助理；2013 年至今，在深圳市民德电子科技股份有限公司及公司前身任研发工程师。

截止目前，潘小红先生未直接或间接持有公司股份。

潘小红先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，潘小红先生不是失信被执行人。

潘小红先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。