

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-023

## 深南电路股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会。经公司工会提名，与会职工代表认真审议，同意选举江万茂先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自就任之日起至第三届监事会届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求，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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十五日

## 附件：江万茂先生简历

江万茂先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年11月加入公司，历任深南电路质量部主管、质量部经理、生产计划部经理，现任公司职工代表监事、工会副主席、行政管理部总监、企业文化部总监。

江万茂先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，江万茂先生未持有深南电路股份。江万茂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。