

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2022-012

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于公司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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2022年2月18日届满，需进行换届选举。公司于2022年1月26日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会拟由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名公司职工代表监事。公司监事会同意提名袁训明先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，袁训明先生将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍应依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。上述股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监事会

2022年1月27日

附件：

监事候选人简历

袁训明先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，通信与电子系统硕士，清华大学深圳研究生院EMBA，电子信息高级工程师。曾任职于信息产业部电子五十四研究所、深圳市数字传输工程技术研发中心。现任南京凌云科技发展有限公司董事长，深圳市德威普软件技术有限公司、湖南键桥通讯技术有限公司执行董事、总经理，东莞键桥通讯技术有限公司执行董事、经理，广州键桥技术有限公司、深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥轨道交通有限公司、深圳键桥智能技术有限公司监事，深圳市专家人才联合会理事。袁训明先生于1998年2月加入本公司，现担任本公司总工程师，自2013年1月起担任本公司监事。截至目前，袁训明先生持有公司股票50,000股，占公司总股本的0.0127%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实袁训明先生不属于失信被执行人。