证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-014
广东星徽精密制造股份有限公司
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，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已
经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《广东星徽精
密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司将进行
监事会的换届选举。
根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代
表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴劲松先生、孙毅先生为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），
第五届监事会非职工代表监事候选人任期自公司 2022 年年度股东大会审议
通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将
继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监
事职务。
本次监事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票的
方式审议。
第四届监事会股东代表监事马俐女士、张杨先生将在本次换届选举工作完成
后不再担任公司监事职务。公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作
的贡献表示衷心感谢！

特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会
2023 年 4 月 24 日

附：
非职工代表监事候选人简历

吴劲松先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播
电视大学法学专业。2001 年 5 月进入公司工作，历任车间主管助理，生产计划
部主管，生产计划部经理，技术部经理，销售部业务经理等职位，2019 年 3 月
至今担任公司自动化工程部经理。
截至本公告日，吴劲松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
没有受过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，也没有因涉
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。没有被中
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，不属于失信被执行
人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条
所规定的情形。

孙毅先生，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于哈尔
滨学院美术学专业。2020 年 4 进入公司工作，历任车间主管，2022 年 7 月至今
担任生产经理。
截至本公告日，孙毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
没有受过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，也没有因涉
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。没有被中
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，不属于失信被执行
人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第 3.2.3 条
所规定的情形。