

欣旺达电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举袁会琼女士为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。袁会琼女士简历附后。

公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
监事会

2023 年 9 月 26 日

附件：

相关个人简历

袁会琼：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士学位。2004年3月至2006年2月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006年2月至2006年5月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006年7月至2009年4月，任欣旺达总经理秘书；2009年4月至2011年3月，任欣旺达采购部经理；2011年3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理；2011年10月至2013年10月，任欣旺达总经理秘书；2013年4月至今，任欣旺达风控审计部总监；2007年12月至今，任欣旺达工会主席；现任欣旺达监事。

袁会琼女士持有公司3,400股股票，占公司总股本1,862,319,056股的0.0002%。袁会琼女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。