

石家庄通合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。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年8月1日召开的公司第四届监事会第二十三次会议，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》。公司监事会提名张龙先生和崔暖女士2人为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，与另外1名由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五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二四年八月一日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，毕业于燕山大学电气工程及自动化专业。2010年7月至2012年8月，就职于石家庄通合电子有限公司，任研发工程师；2012年9月至2023年6月就职于公司，历任研发工程师、项目经理、车载产品线硬件组技术主管；2023年7月至2024年1月，任公司石家庄研究院副经理；2024年1月至今任公司石家庄研究院经理。

截至本公告日，张龙先生持有公司股份1,200股，占公司总股本的0.0007%。张龙先生与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形。

2、崔暖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，专科学历，毕业于河北大学测控技术与仪器专业。2004年6月至2012年8月就职于石家庄通合电子有限公司，历任质量检验员、采购内勤、商务助理；2012年9月至2016年6月就职于公司，任项目管理员；2016年7月至2019年12月，任商务组副组长；2020年1月至今，任市场中心副经理。

截至本公告日，崔暖女士持有公司股份3,100股，占公司总股本的0.0018%。崔暖女士与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形。