

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2024-060

广东科翔电子科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

一、职工代表监事辞职的情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事、监事会主席王延立先生的书面辞职报告，王延立先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王延立先生的原定任期至第二届监事会届满之日即2025年5月18日止，王延立先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，王延立先生持有公司股份410,504股，占扣除回购专用证券账户股数后公司总股本的0.10%，王延立先生不存在应当履行而未履行的承诺。

王延立先生辞职后将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。

二、补选职工代表监事的情况

为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》

等有关规定，公司于2024年8月24日组织召开2024年第一次职工代表大会，会议一致同意选举王冬阳先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、备查文件

1. 2024年第一次职工代表大会会议决议；
2. 王延立先生的辞职报告。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附：

第二届监事会职工代表监事简历

王冬阳先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4月至2021年9月于智恩电子(大亚湾)有限公司担任工程师，2022年3月至今，于公司担任工程师。

截至公告日，王冬阳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。