

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2024-048

福建福日电子股份有限公司 关于职工代表监事退休及选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表监事退休离任的情况

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第八届监事会职工代表监事、监事会主席温春旺先生提交的书面辞职报告，因温春旺先生已达到法定退休年龄，故向公司申请辞去职工代表监事、监事会主席职务，退休后温春旺先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《福建福日电子股份有限公司章程》等有关规定，温春旺先生的离任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数。公司将尽快召开监事会完成监事会主席的补选工作，如有必要，可由半数以上的监事共同推举一名监事暂时履行监事会主席的职责。

二、选举职工代表监事的情况

公司工会于2024年9月2日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开第四届第三次职工（会员）代表大会，按程序选举公司第八届监事会职工代表监事。本次职工（会员）代表大会以无记名等额投票方式选举杨晓女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），任期自职工（会员）代表大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

温春旺先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司监事会谨向温春旺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2024年9月3日

附件：第八届监事会职工代表监事简历

杨晓，女，1976年出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位。历任福建福日电子股份有限公司综合办公室副主任、综合办公室兼宣传办公室主任、纪检监察室主任兼党群办公室副主任。现任福建福日电子股份有限公司本部党支部书记、纪检监察室兼党群办公室主任。

截至目前，杨晓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦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惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。