



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-032

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于2024年9月24日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

关于监事会换届选举的议案。

本公司第九届监事会将于2024年10月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举，现提名陈晓文先生、许闻女士等二人为第十届监事会监事候选人，并提请2024年第一次临时股东大会审议。另外，第十届监事会职工代表监事候选人陈奕怀先生由公司职工代表大会审议通过，将与2024年第一次临时股东大会当选的监事组成新一届监事会。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十四日

附：第十届监事会监事候选人及职工监事简历

陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、主席；2018 年 9 月起任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2019 年 7 月起任汕头超声电子（集团）公司党委专职副书记；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司副董事长；2021 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；现任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席，汕头超声电子（集团）有限公司党委副书记、副董事长。

陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。陈晓文先生不存在被列入失信被执行人的情况。

许闻女士 1977 年出生，硕士学位，会计师；1999 年参加工作，历任审计员、审计专责、内审主管；2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事；2020 年 1 月起任广东汕头超声电子股份有限公司内审部经理；2020 年 5 月至 2022 年 9 月任汕头超声电子（集团）有限公司监事；现任广东汕头超声电子股份有限公司监事、内审部经理。

许闻女士具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。许闻女士不存在被列入失信被执行人的情况。

陈奕怀先生 1972 年出生，硕士学位。历任汕头超声印制板公司营业代表、项目经理、市场部国内销售副总经理、市场部副经理、办公室副主任，2023 年 4 月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事。现任广东汕头超声电子股份有限公司监事、汕头超声印制板公司办公室主任。

陈奕怀先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，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。陈奕怀先生不存在被列入失信被执行人的情况。