

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2024-030

宁波天龙电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会股东代表监事，与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。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第五届监事会第一次会议于2024年10月10日下午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举滨田修一先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举滨田修一先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2024年10月11日

附件：个人简历

滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。

截至本公告披露日，滨田修一先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。