

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-070

太龙电子股份有限公司 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。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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、交易所规则以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年10月15日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名唐光曦、陈海滨为第五届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式表决选举。在股东大会选举通过后，将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，任期自2024年度第一次临时股东大会审议通过后三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2024年10月15日

附件：

唐光曦先生简历：

唐光曦，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，中级会计师职称；2006 年 6 月至 2008 年 9 月任厦门诚达运通国际货运有限公司会计，2008 年 10 月至 2011 年 9 月任厦门牡丹国际大酒店有限公司总账会计，2011 年 10 月至 2019 年 7 月任天音通信有限公司厦门分公司财务经理，2019 年 8 月至 2023 年 2 月任公司财务部经理，2023 年 3 月至今任公司内审部负责人，2023 年 4 月至今任公司监事。

截至目前，唐光曦未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐光曦目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

陈海滨先生简历：

陈海滨，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，大专学历，中级工程师职称；2007 年 2 月至 2009 年 4 月任厦门源富工贸有限公司模具师傅，2009 年 8 月至 2012 年 12 月任公司技研中心结构工程师组长，2013 年 1 月至 2019 年 2 月任公司技研中心项目主管，2019 年 3 月至 2022 年 7 月任公司技研中心经理，2022 年 8 月至今任公司技研中心高级经理，2024 年 2 月至今任公司技研中心高级经理兼产品经理。

截至目前，陈海滨未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈海滨目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。