

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-052

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第三届监事会第二十次会议，会议通知已于2024年11月29日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会及监事任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。

根据《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工大会选举产生。

监事会拟提名杨超女士、任娜娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简介详见附件），如以上监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2024年12月9日

## 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

杨超：女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2007年5月至2008年12月就职于上海达鑫电子，任专案管理部PM；2009年4月至2010年6月就职于昆山市因特电子有限公司，任业务工程部PM/成本专员；2010年7月至2011年8月就职于昆山东申塑料科技有限公司，任业务一职；2011年9月至2013年3月就职于昆山咏联电子塑胶有限公司，任稽核室成本专员；2013年4月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司稽核室负责人；2018年12月至2021年12月，任苏州春秋电子科技股份有限公司监事；2021年12月至今任苏州春秋电子科技股份有限公司监事会主席。

杨超女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任娜娜：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2007年9月就职于上海展运电子科技有限公司，任人事专员；2007年9月至2011年1月就职于上海一鼎电子科技有限公司，任人事主任；2012年12月至2014年11月就职于合肥宝龙鑫电子科技有限公司，任管理部课长；2014年11月至今就职于合肥经纬电子科技有限公司，任管理部总监。

任娜娜女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。