

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024—071

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议通知》；2024年12月9日，公司第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名赵耀先生、孟伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

监事候选人简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2024年12月9日

附件：监事候选人简历

赵耀，男，1982 年出生，本科学历。2008 年入职本公司，历任公司工艺主任、生产经理、制造中心副总经理、子公司惠州中京电子科技有限公司总经理，现任珠海中京元盛电子科技有限公司总经理及公司监事会主席。

赵耀先生未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人。

孟伟，女，1991 年出生，硕士研究生学历。2016 年入职本公司，先后担任公司行政中心高级秘书、总裁办经理、总监等职务，现任公司办公室总经理及公司监事。

孟伟女士未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人。