

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-052

山东亚华电子股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。

公司于2024年12月18日在公司会议室召开了2024年第一次临时职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李新蕾女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

李新蕾女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

备查文件：

2024年第一次临时职工代表大会决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2024年12月19日

附件：职工代表监事简历

李新蕾女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司研发内勤；山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公室职员；2005年6月至今，任公司人力行政部经理；2021年4月至今，任公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司的监事。

截至目前，李新蕾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。