

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-024

武汉精测电子集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）第四届监事会任期已届满，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》等法律法规、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月21日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名雷新军、帅敏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2025年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事苗丹女士不再担任公司监事职务，换届离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，苗丹女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证监事会正常运作，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2025年2月21日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

雷新军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，硕士研究生学历，控制理论与控制工程专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月，任佑图物理应用科技发展（武汉）有限公司开发工程师；2010 年 7 月至 2012 年 9 月，任武汉赛林德船舶科技有限公司开发工程师，从事电气控制产品设计和软硬件开发工作；2012 年 9 月至今，历任精测电子研发工程师、项目经理、产品经理、技术支持部经理、产品线负责人、产品中心副总经理，负责电子检测产品线运营和产品中心产品管理业务。现任精测电子监事、显示事业群副总经理。

截至本公告日，雷新军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，亦不是失信被执行人。

帅敏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，硕士研究生学历，光学工程专业。2010 至 2012 年，先后任职于中国电子科技集团有限公司第 44 研究所、成都爱斯顿科技有限公司。2012 年 8 月加入精测电子研发部，历任硬件工程师、产品经理、电测事业部经理、专项产品开发处总监，负责电测相关产品开发管理以及海外大客户研发团队管理。现任精测电子显示事业群技术开发部总监。

截至本公告日，帅敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。