

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-005

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年2月28日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年3月13日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定于 2025 年中期对 2024 年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上议案 1 至议案 6 需提交 2024 年度股东大会审议通过。

## 二、职工代表监事辞职的情况

公司监事会于近日收到职工代表监事王世军先生的书面辞职报告。王世军先生因升任公司副总经理一职，故无法再担任公司职工代表监事，辞职后仍担任公司执行总监、副总经理。鉴于王世军先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的

相关规定，其辞职报告将在选举新任职工代表监事后生效。

截至公告披露日，王世军先生未持有公司股份。

王世军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对王世军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、补选职工代表监事的情况

为保证监事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴小风女士（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事。吴小风女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其任期至公司第六届监事会届满时止。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年3月13日

附：吴小风简历

吴小风女士，1979年11月出生，中国籍，毕业于苏州大学 人力资源管理，本科学历。专业资格：高级经济师、心理咨询师（二级）、劳动关系协调员、员工关系管理师、ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 内审员、董事会秘书资格证。

经历：2000年11月至2010年10月担任苏州罗普斯金铝业股份有限公司总经理助理、行政人事主管；2010年10月至2011年6月担任苏州陆杨机电设备有限公司人力资源部经理兼办公室主任。

现职：2011年6月迄今亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司人力资源部主任、经理、管理部资深经理。