

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-005

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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，公司于2025年2月14日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

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，职工代表监事1名。公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司换届选举第四届监事会非职工代表的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2025年2月14日

附件

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

陈是建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，大专学历。曾任福建星云电子股份有限公司 PMC 经理、广东斯泰克电子有限公司 PMC 经理；现任广东朝阳电子科技股份有限公司业务部运营总监、监事会主席。

陈是建先生未持有公司股票，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈是建先生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，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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任公司监事的情形。

罗琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历。曾任歌尔智能科技有限公司运营项目经理；现任广东朝阳电子科技股份有限公司运营经理、监事。

罗琼女士未持有公司股票，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗琼女士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，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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任公司监事的情形。