

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-024

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事黄云女士提交的书面辞呈，黄云女士因个人原因申请辞去公司职工监事一职，辞呈至公司职工代表大会选举出新职工监事后生效。辞呈生效后黄云女士仍将担任公司高级薪酬福利专员职务。黄云女士自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

黄云女士辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2023年8月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈元元女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

陈元元女士的简历见附件。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日

附件：

陈元元，2013年6月毕业于江苏科技大学苏州理工学院，获学士学位，2013年7月-2016年6月在上海达欧进出口有限公司担任财务，2016年6月-至今上海柏楚电子科技股份有限公司担任财务。