

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-005

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年2月6日以现场、通讯的方式召开。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。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。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：

二、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际情况，公司第六届监事会仍由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。

经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，提名王富琳先生、朗丰伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议，经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将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六届监事会。公司第五届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、向监事致谢

公司第五届监事会监事吴俊龙先生任职期届满，不再担任公司监事。吴俊龙先生在任期内勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司监事会对吴俊龙先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王富琳

王富琳先生，1976年03月出生，中国台湾，台北科技大学管理学院EMBA。专业资格：无。

经历：2009年9月至2013年6月担任领泰管道工程(上海)有限公司业务经理；2001年6月至2009年8月担任协伟集成电路设备（上海）有限公司业务经理、营运经理；1999年8月至2001年06月担任协昆股份有限公司监工、业务课长、业务经理。

现职：2013年7月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司商务合约部资深经理。

2、郎丰伟

郎丰伟先生，1962年7月出生，中国，毕业于四川大学机械制造自动化专业，研究生毕业。专业资格：高级工程师。

经历：1985年4月至1989年4月担任长虹公司情报室情报员、主任；1989年4月至1995年9月担任长虹公司规划处项目经理；1995年9月至1996年12月担任长虹公司家电城筹建处副处长；1996年12月至1999年10月担任长虹公司空调事业部副部长；1999年11月至2000年4月担任长虹公司销售部副处长；2000年4月至2001年6月担任长虹公司董事会办公室主任。

2001年6月至2017年12月先后、同时担任以下职务：四川长虹电器股份有限公司担任董事兼规划发展部部长；四川长虹电器股份有限公司担任总经理助理；四川虹视显示技术有限公司担任董事兼总经理；四川长虹科技有限公司担任董事兼总经理；深圳（长虹）科技有限公司担任董事兼总经理；四川世纪双虹显示器有限公司担任董事；四川长虹置业房地产有限公司担任董事；四川东虹显示技术有限公司担任董事；四川虹欧显示器件有限公司担任董事；韩国ORION-PDP CO, LTD担任董事；韩国ORION-OLED

CO, LTD 担任董事；荷兰 ELECTRIC B.V. 担任董事；荷兰 STEROPE INVERTMENTS B.V. 担任董事；四川省平板显示行业协会担任秘书长。

现职：2013 年 9 月迄今担任四川省平板显示行业协会秘书长。