

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-026

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年5月28日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举陈元元女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2024年5月29日

附件：

职工代表监事简历

陈元元，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年5月出生，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月至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，担任上海柏楚电子科技股份有限公司财务专员。

截至本公告披露日，陈元元女士未持有（直接和间接）公司股票。陈元元女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。