

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-003

广州方邦电子股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月2日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举张美娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。张美娟女士的简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。张美娟女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年1月4日

附件：

职工代表监事候选人简历

张美娟 女，现任公司产品技术部经理，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于华南理工大学材料学专业，2013年至今任职于广州方邦电子股份有限公司，从事研发和知识产权工作。