

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-013

江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司拟选殷忠良先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（殷忠良先生简历附后，详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 2 月 25 日

附件：

殷忠良先生简历：

殷忠良，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子股份有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。