

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-109

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事郑建杰先生的辞职报告。郑建杰先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职位。截至本公告披露日，郑建杰先生未直接持有公司股份，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对郑建杰先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司于2023年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举唐正蓉女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

监事会

2023年12月29日

## 附件：唐正蓉女士简历

唐正蓉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年6月出生，大学财会专业毕业，在职工商管理硕士学历。历任厦门白马橡塑有限公司助理会计，厦门士林电机有限公司会计主管，宸鸿科技（厦门）有限公司会计处副处长，现任厦门弘信电子科技集团股份有限公司财务中心会计总监。

截至本公告披露日，唐正蓉女士未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。