

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024-003

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知》；2024年1月23日，公司第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事会主席方红所先生主持，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于提名赵耀先生为公司监事的议案》

公司监事会近日收到公司方红所的监事辞职申请，方红所先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事的辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后方能生效。在此之前，方红所先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

公司监事会提名赵耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交股东大会审议。待股东大会通过后，赵耀先生将与公司其他监事

共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。赵耀先生简历详见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 23 日

附件：

赵耀先生简历

赵耀，男，1982年出生，本科学历。2008年入职本公司，历任公司工艺主任、生产经理、制造中心副总经理。2023年9月至今担任子公司惠州中京电子科技有限公司总经理。

截至本公告日，赵耀先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。