

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-019

成都雷电微力科技股份有限公司

关于完成监事补选暨选举监事会主席的公告

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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举黄庆宇先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王金堂先生的辞职申请在公司完成监事补选后生效，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

股东大会完成非职工代表监事补选后，为了确保监事会的正常运作，公司于同日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会组成情况如下：

- 监事会主席：陈磊先生
- 监事会成员：陈磊先生、曹怡先生、黄庆宇先生

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024年3月20日