

欣旺达电子股份有限公司

关于监事辞职暨补选非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。

一、关于监事辞职的情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席袁会琼女士提交的书面辞职报告。袁会琼女士因个人原因申请辞去公司第六届监事及监事会主席职务，辞去职务后袁会琼女士继续在公司任职。截至本公告披露日，袁会琼女士持有公司股份3,400股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照有关法律法规及规范性文件等规定进行管理。

鉴于袁会琼女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，袁会琼女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

袁会琼女士在担任公司监事期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉地履行了监事会监督职责，在规范公司治理、促进科学决策、提升内控合规等方面发挥了积极作用。公司及公司监事会对袁会琼女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为了保证监事会的正常运行，公司于2024年4月9日召开的第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，提名罗阳女士（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

由于袁会琼女士担任非职工代表监事期间同时担任监事会主席，公司将在公

司股东大会通过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2024年4月11日

附件：

罗阳女士简历

罗阳，女，1996年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。2021年7月至今任职欣旺达电子股份有限公司董秘办，目前担任投资者关系副主管。

截至公告日，罗阳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《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》所规定的不得担任公司监事的情形。