

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-058

深圳市宇顺电子股份有限公司

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日收到公司职工代表监事梁艳女士的书面辞职报告，梁艳女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后，梁艳女士将不在公司任职。截至本公告披露之日，梁艳女士未持有公司股票。

公司对梁艳女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月12日召开了2024年第2次职工代表大会，选举张顺先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会表决通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。张顺先生具备《公司法》有关监事任职的资格和条件。张顺先生简历附后。

张顺先生就职后，梁艳女士的辞职报告生效。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二四年七月十三日

附：职工代表监事简历

张顺，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海交大昂立股份有限公司监事、上海交大昂立生物制品销售有限公司董事长、上海交大昂立保健品有限公司董事长、上海诺德生物实业有限公司董事长、湖南金农生物资源股份有限公司董事长、昂立国际贸易（上海）有限公司董事长、上海交大昂立视购电子商务有限公司执行董事、宁波甬沪同创贸易有限公司总经理、本公司总经理助理。

张顺先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张顺先生未受到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，不存在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的情形；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形以及第二款规定的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。