

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-064

上海维宏电子科技股份有限公司

关于公司职工代表监事退休辞职的公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司职工代表监事乔梅娟女士的书面辞职报告。乔梅娟女士因达到法定退休年龄，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务。

乔梅娟女士的原定任期至公司第五届监事会届满之日止（即2027年5月7日）。截至本公告披露日，乔梅娟女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于乔梅娟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其辞职将在补选出新任职工代表监事后生效。在此之前，乔梅娟女士仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。

公司及监事会对乔梅娟女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024年7月18日