

## 冠捷电子科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议 暨监事会换届选举的公告

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

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以电邮方式发出，会议于2024年8月29日在上海冠捷大厦701会议室召开，会议由公司监事会主席樊来盈先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中，监事会主席樊来盈先生以通讯方式出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定公司进行换届选举，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据股东方推荐，经监事会审议，同意提名樊来盈先生、张志诚先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。新一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

此议案须提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

职工代表监事由公司职工通过民主选举产生，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十一届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

### 二、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月31日

附件：

**非职工监事候选人简历**

1. **樊来盈先生**，1971 年生，中国国籍，毕业于陕西科技大学会计学专业，会计师。曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长，合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长，彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监，合肥彩虹新能源有限公司财务总监，彩虹显示器件股份有限公司财务总监、董事，咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师，彩虹集团有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师，中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席，南京长江电子信息产业集团有限公司董事，2023 年 7 月 7 日起担任本公司监事会主席。

樊来盈先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. **张志诚先生**，1985 年生，中国国籍，毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。

曾任东风汽车有限公司人力资源总部薪酬与绩效管理主任师、薪酬开发高级主任，岚图汽车科技有限公司人力资源专家等；现任南京新工投资集团有限责任公司考核评价部副部长，2022年10月21日起担任本公司监事。

张志诚先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。