

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-003

苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年1月2日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事方文静女士以通讯方式参会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于方文静女士辞去第六届监事会非职工代表监事的职务将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，同意提名张少波先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二〇二五年一月七日

附件：

张少波先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至2021年曾任迈特通信设备（苏州）有限公司（系公司之全资子公司）工艺工程师、工程经理，2022年至今担任迈特通信设备（苏州）有限公司运营总监。

截至目前，本人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司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情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律法规关于监事任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司监事任职资格的规定。