

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-016

电连技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年2月18日下午16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届股东代表监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达至全体监事。全体监事共同推举监事陈锋先生为会议的主持人，本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举陈锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 18 日