

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2025-049

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事马彬彬先生提交的辞职报告，其因个人原因辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马彬彬先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职的生效时间为公司股东大会选举产生新任监事之时，在尚未选举产生新任监事之前，马彬彬先生仍将继续履行公司监事职责。截至本公告披露日，马彬彬先生未持有公司股份。

马彬彬先生在担任公司监事期间勤勉尽责，本公司及监事会对马彬彬先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年5月21日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，经公司控股股东上海奉望实业有限公司提名，监事会同意提名王美入女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。监事候选人简历附后。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十二日

附：监事候选人简历

王美入女士，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务专员。

王美入女士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。王美入女士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的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。