

广东兴锐电子科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

广东兴锐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 30 人，实到 30 人。会议由监事会主席杨旺惠主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于选举文斌为公司职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表举手表决选举，选举职工文斌为公司第五届监事会职工代表监事，文斌将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期自选举通过之日起至第五届监事会届满之日止，经核查文斌不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

三、 备查文件

《2022 年第一次职工代表大会决议 》

特此公告。

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日