

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会及第二届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过：

选举孙效锋女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙效锋女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，原公司职工代表监事、监事会主席王娜娜辞职，现选举孙效锋为公司第二届监事会职工代表监事、任命孙效锋为公司监事会主席，任期自相关决议审核通过之日起至第二届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

孙效锋，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 2003 年 10 月就职于上海电视一厂，担任仪表操作；2003 年 11 月至 2012 年 8 月就职于上海

欣洋服饰有限公司，担任质检监督；2012年9月至2013年9月就职于上海云河信息技术有限公司，担任网络维护、后台管理；2022年11月至今，就职于深圳市宝福电子股份有限公司担任行政专员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命监事符合公司治理要求，有利于公司长远发展和完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市宝福电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《深圳市宝福电子股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

监事会

2023年1月17日