

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司监事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于提名周凯游为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名周凯游先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,720,667 股，占公司股本的 10.4209%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原监事周立敬先生因突发疾病抢救无效去世，自 2023 年 10 月 3 日起不再担任监事，导致公司监事会成员减少至 2 人，低于法定最低人数。根据相关法律法规公司监事会拟选举周凯游先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

周凯游先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2010 年毕业于浙江工业大学之江学院。2013 年 4 月至 2023 年 8 月，任浙江博星电子有限公司总经理助理；2023 年 9 月至今，任浙江博星电子有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江正邦电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司

监事会

2023年10月19日