

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

## 上海奉天电子股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

提名杨亚峰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 148,000 股，占公司股本的 0.1393%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

李现朋先生因个人原因辞去监事职务，为了完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现选举杨亚峰先生为公司第四届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨亚峰，男，汉族，1987 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至今任职于公司，现任公司汽车电源事业部总工程师。

### 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

选举杨亚峰先生为监事，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

监事会

2023年11月15日