

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术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

本次提名忻明珠为监事候选人的提名人为监事会，公司于2023年12月14日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选忻明珠为监事的议案》，与会3名监事均同意了前述议案。

提名忻明珠女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满时止，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

因原监事王雪辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，公司监事会特提名忻明珠为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

忻明珠，女，1955年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1991年6月毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历。1973年12月至1982年4月于上海市朝阳农场九连后勤部排长；1982年4月至2005年10月于上海浦江衬套制造有限公司财务部经理；2006年11月至今于广远股份任财务副经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营构成影响。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

监事会

2023年12月15日