

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

## 广东寰宇电子科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：《关于选举黄笑冰女士为第四届监事会职工代表监事》议案。

选举黄笑冰女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满之日，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司监事会于 2024 年 9 月 4 日收到职工代表监事麦炜琪女士的书面辞职报告，鉴于麦炜琪女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次职工代表大会选举黄笑冰女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

黄笑冰，女，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000 年至 2004 年，就职于现代实现有限公司，任职跟单主管；2005 年 7 月至 2008 年 3 月，就职于广州市番禺致丰微电器有限公司，任职采购员；2008 年 4 月至今就职于广东寰宇电子科技股份有限公司，任职生产部经理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《广东寰宇电子科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日