

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

## 昆山泓杰电子股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名高美华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名陈剑锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 489,600 股，占公司股本的 0.6800%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次全体职工大会于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

选举高明阳先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会一致，自 2024 年 9 月 30 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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

高明阳，男，1988 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年 6 月毕业于西北农林科技大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 6 月，任三信国际电器上海有限公司外贸专员职务。2018 年 12 月至今，任昆山泓杰电子股份有

限公司跨境电商运营职务

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《昆山泓杰电子股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日