

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

## 丰电科技集团股份有限公司

## 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监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、 会议召开情况

丰电科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年10月18日召开了职工代表大会，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事的议题，本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

同意选举王秀华女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2024年第七次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月18日