

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息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

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 12 月 16 日审议并通过《关于选举万炳呈先生为公司第三届监事会监事》议案。

任命万炳呈先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因蒋崇震先生辞去公司监事会主席、监事职务，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名万炳呈先生为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

万炳呈，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于托普集团西北软件园，任研发工程师；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于深圳三星电脑技术有限公司，任研发工程师；2005 年 3 月至 2007 年 3 月，就职于深圳华为技术有限公司，任研发总工程师；2007 年 3 月至 2020 年 5 月，就职于湖南耐为电控技术有限公司，任研发工程师；2020 年 5 月至今，就职于株洲太昌电子信息技术股份有限公司，任研发副总监。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司的治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日