

广州方邦电子股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2025年1月3日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于2024年12月31日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将以累计投票制的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工监事代表。公司第四届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2025年第一次临时股东大会审议通过。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-002）及《关于选举第四届监事会职工代表

监事的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2025年1月4日