

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2025年4月25日审议并通过：

提名王伟弓先生为公司监事，任职期限自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年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席赵科因个人原因辞去监事、监事会主席职

务，为保障公司日常工作正常开展，提名王伟弓先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王伟弓，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2012年12月，任浙江华邦信息技术发展有限公司杭州分公司项目经理；2013年1月至2016年7月，任浙江威星电子系统软件有限公司采购部经理；2016年7月至今，任浙江威星电子系统软件股份有限公司采购部经理。

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：

新任监事有利于公司日常工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第八次

会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

监事会

2025年4月28日