

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技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，公司监事会于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

提名郭振昇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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 1,100,000 股，占公司股本的 1.1737%，不是失信联合惩戒对象。

提名何淑娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

（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，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

选举贝盛龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，其将与经公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，职工代表监事任期与第六届监事会任期一致。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。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次监事会换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会换届是公司治理的正常需求，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

广东成德电子科技有限公司《第五届监事会第十七次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司《第四届职工代表大会第二次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司

监事会

2025年11月24日