

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州正业电子科技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》等有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 11 月 25 日审议并通过《关于提名张哲为新任监事的议案》。

提名张哲先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过后之日起至本届监事会任期届满之日起，本次提名尚需提交 2025 年第二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）任命原因

鉴于公司周文娟女士因个人原因辞任监事、监事会主席，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会选举，提名张哲先生为监事候选人；自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

张哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，大学学历。2017 年 4 月至 2021 年 8 月任职于新疆机场集团乌鲁木齐国际机场，担任班组长。2021 年 9 月至 2023 年 3 月任职于锐仕方达人才科技集团有限公司，担任高级猎头顾问。2023 年 4 月至 2025 年 6 月任职于广州长松智远管理咨询有限公司，担任人力资源经理。2025 年 7 月至今广州正业电子科技股份有限公司，担任人力行政经理。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日