

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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，公司与2026年5月13日召开第四届监事会第八次会议审议通过：

选举吕小英女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2026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。上述选举人员持有公司股份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

梁斌先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证监事

会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举吕小英女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

吕小英女士，出生于 1988 年 4 月，中国国籍，大专学历。2009 年 10 月至 2012 年 9 月任职于中山市郡豪盛金属材料有限公司，担任会计，负责财务核算相关工作；2016 年 3 月入职国天电子，历任总账会计，现任财务主管，履职至今。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于公司规范管理，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会/监事会

2026年5月13日