

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2022-462

杭州先锋电子技术股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于2022年4月28日召开2022年第一次职工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

经参会职工代表讨论，一致决定选举胡维红女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。胡维红女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期自公司2021年年度股东大会决议之日起计算。

胡维红女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第五届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：公司第五届监事会职工代表监事简历

胡维红女士：女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工艺美术师中级职称。2005年6月入职杭州先锋电子技术股份有限公司，现任研发中心产品部UI设计组组长。

胡维红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。