

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第五届监事会第五十四次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年8月14日在公司会议室召开第五届监事会第五十四次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。**

公司第五届监事会全体监事的任期即将于2023年9月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名袁会琼女士、刘荣波女士为公司第六届监事会的股东代表监事候选人（简历详见附件）。监事会提名监事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第六届监事会股东代表监事。股东代表监事将与职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会任期自2023年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的相关运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》。**

公司《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日

附件：

## 第六届监事会监事候选人简历

1、袁会琼：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士学位。2004年3月至2006年2月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006年2月至2006年5月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006年7月至2009年4月，任欣旺达总经理秘书；2009年4月至2011年3月，任欣旺达采购部经理；2011年3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理；2011年10月至2013年10月，任欣旺达总经理秘书；2013年4月至今，任欣旺达风控审计部总监；2007年12月至今，欣旺达工会主席；现任欣旺达监事。

袁会琼女士持有公司3,400股股票，占公司总股本1,862,319,056股的0.0002%。袁会琼女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、刘荣波：女，1991年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2016年12月任职于甘肃中科药源生物工程股份有限公司，任证券事务代表；2016年12月至今，任职欣旺达电子股份有限公司，现任欣旺达证券事务代表、监事。

刘荣波女士未持有公司股份，刘荣波女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《自律监管指引第2号》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。