

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2024-045

江西威尔高电子股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，公司于2024年7月10日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陶志、饶建武为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年7月13日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。

一、第二届监事会组成情况

非职工代表监事：饶建武、陶志

职工代表监事：宋文明

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，不存在被列为失信被执行人情形。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2024年7月29日