

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2022-032

维峰电子（广东）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表大会召开情况

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月2日在公司会议室召开第一届职工代表大会第5次会议。

二、大会形成决议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举李建国先生为公司第二届监事会职工代表监事，李建国先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

李建国先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事及其他相关人员离任的公告》的具体内容。

三、备查文件

1、维峰电子（广东）股份有限公司第一届职工代表大会第5次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司
监事会

2022年12月2日