

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2023-080

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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，公司于2023年11月29日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐黄国书先生出任公司第二届监事会职工代表监事。黄国书先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。黄国书先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。（简历详见附件）

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2023年11月29日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

黄国书先生

1965年9月出生，男，中国台湾籍，本科学历。1990年8月至2018年5月任及成电子股份有限公司业务部协理；2018年6月至今任隆扬电子（昆山）股份有限公司专案开发经理。

黄国书先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄国书先生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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人。