

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于变更职工代表监事暨选举监事会主席的公告

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。

一、职工代表监事辞职的情况

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆扬电子”）于近日收到职工代表监事黄国书先生的书面辞职报告。黄国书先生因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，辞职后在公司担任顾问。黄国书先生原定任期至第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，黄国书先生未直接或间接持有隆扬电子股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对黄国书先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表监事补选的情况

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举衡先梅女士（简历详情见附件）为公司本届监事会职工代表监事。衡先梅女士符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、监事会主席选举的情况

鉴于黄国书先生申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年3月21日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

二、备查文件

1. 公司职工代表大会2024年第一次会议决议；
2. 第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2024年3月21日

附件：

衡先梅女士

1981年1月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年9月至2004年5月任惠贸电子元件（昆山）有限公司生管与物控专员；2004年6月至2010年1月任天迈电子（昆山）有限公司资材组长；2010年2月至2020年12月任隆扬有限工程研发部课长；2020年12月至2023年11月任公司监事会主席、职工代表监事。2020年12月至今任公司工程研发部课长。

衡先梅女士未直接持有公司股份，通过昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司30,000股股份。除此之外，衡先梅女士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。衡先梅女士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。