

博敏电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事一致推举监事曾铁城先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议通过关于补选公司第五届监事会主席的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及第五届监事会全体监事的提议，同意选举曾铁城先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（监事会主席简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日

附：监事会主席简历

曾铁城先生，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司工程部经理兼 ERP 管理工程师，信息管理部经理，PCB 信息中心高级经理。现任公司智能信息化总部总监。

截至本公告披露日，曾铁城先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，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《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。