

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2024-003

上海艾为电子技术股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于截至目前公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，按法定程序进行第四届监事会换届选举。公司于2024年1月16日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，出席的全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举管少钧先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024年1月17日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

管少钧先生，1983年12月出生，本科学历，电子科学与技术专业。2007年8月至2010年6月在深圳比亚迪微电子事业部担任IC设计工程师；2010年6月至2014年12月，担任公司主任工程师，2014年12月至今，在公司担任产品经理；2017年12月至今，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露之日，管少钧先生直接持有公司股份60,480股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。