

## 东方电子股份有限公司

### 关于公司监事辞职及补选非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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到非职工代表监事王征先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王征先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王征先生仍在公司担任其他职务。截至公告披露日，王征先生未持有公司股份。

由于王征先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王征先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的非职工代表监事后生效。在此期间，王征先生仍将按照相关规定继续履职。

公司于2023年4月17日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会期满止，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。陈勇先生简历见附件。

王征先生担任公司监事期间，恪遵职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王征先生为公司规范运作及发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方电子股份有限公司

监事会

2023年4月17日

附件：

陈勇先生简历

**陈勇：**男，1966年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程技术研究员

。

1984年9月 - 1988年7月 山东大学（原山东工业大学）无线电专业学生；

1988年9月 - 1991年7月 山东大学（原山东工业大学）工业自动化专业学生；

1991年7月 - 1999年12月 东方电子中心研究所历任课题组长、室主任、副所长；

2000年1月 - 2002年6月 东方电子股份有限公司生产部副部长；

2002年7月 - 2003年1月 东方电子股份有限公司配电事业部总经理；

2003年1月 - 2007年1月 东方电子股份有限公司董事、电自事业部总经理；

2007年1月 - 2009年10月 东方电子股份有限公司董事、副总经理、技术中心主任；

2009年11月 - 2017年11月 东方电子股份有限公司董事、副总经理；

2017年12月 - 2021年3月 东方电子股份有限公司副总经理；

2021年3月 至今 东方电子股份有限公司总经理高级助理。

截至目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。