

冠捷电子科技股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议 暨提名监事候选人的公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时会议通知于2023年6月6日以电邮方式发出，会议于2023年6月8日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，具体如下：

一、关于监事辞职的情况

近日，公司监事会收到了监事会主席赵冀先生的书面辞职报告。赵冀先生因退休原因申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于赵冀先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，赵冀先生仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，赵冀先生未持有本公司股票。

赵冀先生在担任公司监事会主席、监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对赵冀先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于提名监事会候选人的情况

根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名樊来盈先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

此议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

监 事 会

2023年6月9日

附件：

监事候选人简历

樊来盈先生，1971年生，中国国籍，毕业于陕西科技大学会计学专业，会计师。曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长，合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长，彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监，合肥彩虹新能源有限公司财务总监，彩虹显示器件股份有限公司财务总监、董事，咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师，彩虹集团有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师，中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。樊来盈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

樊来盈先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。