

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-027

生益电子股份有限公司 关于选举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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序召开了职工代表大会，选举张亚利女士担任公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会的2名非职工代表监事相同。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2023年5月5日

附件：

职工代表监事简历

张亚利女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理科学与工程工程师。2007年4月至今，历任本公司品质控制部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理；现任本公司职工监事、审计部副经理、吉安生益监事。

截至本公告披露日，张亚利女士未直接持有公司股份，通过新余腾益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为196,900股，占公司总股本的0.02%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。