

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-019

东风电子科技股份有限公司

关于监事调整的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）监事会于2024年5月14日收到公司非职工监事张名荣先生的书面辞职报告。张名荣先生因工作调整，申请辞去东风科技第八届监事会非职工监事职务，辞职后继续担任公司纪委书记、工会主席。根据《公司章程》的有关规定，经公司员工代表大会民主表决通过，选举张名荣先生担任公司第八届监事会职工监事，于翔先生不再担任职工监事。

鉴于于翔先生不再担任职工监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运行，在公司股东大会补选出新任监事前于翔先生将继续履行监事相应职责。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选工作。

于翔先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司监事会谨此对于翔先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2024年5月15日

附：职工监事简历

张名荣，男，汉族，1975年5月出生，大学，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、东风电子科技股份有限公司监事、东风科技（东风零部件）纪委书记、工会主席。2018年8月至2022年1月任东风汽车集团有限公司人事（干部）部干部一处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力资源部高级管理人员管理分部经理）、东风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理分部经理，2022年1月至2023年8月任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记，2023年8月至2023年11月任东风科技（东风零部件）纪委书记（代理）、工会主席候选人（代理）。

截至本公告披露日，张名荣先生未持有公司股份，除在公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司担任监事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。