

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-003

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年1月22日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年1月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已于2024年12月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意选举李雪晨先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与2024年12月11日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事练免免女士和陈锋先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2025年1月22日