

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-006

## 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2025年1月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年2月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会将于2025年2月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第一大股东是蓉珠女士提名殷忠良先生、任琦凤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司2025年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（股东代表监事简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025年2月8日

### **股东代表监事候选人简历：**

#### **殷忠良先生简历：**

殷忠良，男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子股份有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

#### **任琦凤女士简历：**

任琦凤，女，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992年1月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。

任琦凤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，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《上海证券交易所股票上市规则》等规定。