

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2025 年 2 月 14 日以现场方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

与会监事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下：

(1.01) 同意提名陈是建先生为公司第四届监事会非职工代表监事选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

(1.02) 同意提名罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 14 日