

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-030

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事曾建先生提交的书面辞职报告。曾建先生因个人原因辞去公司监事职务，辞去监事后在公司不再担任其他职务。曾建先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾建先生在担任监事期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，曾建先生辞任监事后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选的监事就任前，曾建先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

公司于2024年4月22日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名孙悦女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。孙悦女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日

**附件：**

**孙悦女士简历**

**孙悦**，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学法学专业，硕士研究生学历。2021年4月至2022年7月，就职于阅霆信息技术（上海）有限公司，任法务专员；2022年7月至今，就职于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司，任法务专员。

截至本公告披露日，孙悦女士未持有公司股票。孙悦女士与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任监事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。