

伟时电子股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2024年6月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名山口胜先生、渡边幸吉先生、黑土和也先生和司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事。

2、提名曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生为第三届董事会独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期至第三届监事会任期届满。

经提名，同意东本和宏先生、山田大介先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

公司第三届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与经公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他相关说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附件一、第三届董事会董事候选人简历

山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长。历任昆山伟时电子有限公司董事。

黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事，伟时电子股份有限公司董事、总经理。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。

司徒巧仪女士，1978年出生，中国国籍，已取得澳门永久性居民身份。现任东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时电子股份有限公司董事，伟时亚洲有限公司董事。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，东莞伟时科技有限公司财务经理。

曾大鹏先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事（未上市）、上海威固信息技术股份有限公司独立董事（未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。

彭连超先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管，常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资产管理顾问有限公司经理，铭凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。

万文杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。

附件二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

东本和宏，1972年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。

山田大介，1988年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发部副部长。历任东莞伟时科技有限公司IML事业部经理、光学事业部技术部门经理。