

博敏电子股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会主席辞职情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席信峰先生提交的辞职申请，信峰先生因个人原因向公司申请辞去第五届监事会主席及监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。

鉴于信峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，信峰先生在公司股东大会补选产生新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。

公司监事会对信峰先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表示诚挚感谢。

二、补选监事情况

为保障公司及监事会的正常运行，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名曾铁城先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日

附：非职工代表监事简历

曾铁城先生，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司工程部经理兼 ERP 管理工程师，信息管理部经理，PCB 信息中心高级经理，现任公司智能信息化总部总监。

曾铁城先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。