

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2023-060

福建星云电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2023 年 7 月 2 日届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建星云电子股份有限公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名郭金鸿先生、易军生先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（第四届监事会非职工监事候选人简历详见附件）。

经审查，郭金鸿先生、易军生先生具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《福建星云电子股份有限公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司 2023 年第三次临时股东大会将采用累积投票制对第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十四日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭金鸿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年至 2016 年 1 月历任福州星云自动化技术有限公司电气研发经理、副总监，2016 年 2 月至今历任公司电气研发部副总监、智控系统研发部总监。2014 年 7 月至 2017 年 7 月任公司第一届监事会职工代表监事，2017 年 7 月至今任公司监事会主席。

郭金鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭金鸿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭金鸿先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、易军生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2013 年 5 月至 2014 年 7 月任福州开发区星云电子自动化有限公司电子研发部总监，2014 年 7 月至今历任公司中功率产品开发部高级经理、主任工程师、电子技术研发部总监，是公司“一种双向移相全桥软开关电路”实用新型专利的发明人之一。2014 年 7 月至今任公司监事。

易军生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭金鸿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，易军生先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。