

隆扬电子（昆山）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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名吕永利、王岩为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他事项说明

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，

继续履行监事职责。

四、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2023年10月28日

附件：

王岩先生

1979年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年1月任昆山翰品堂广告传播有限公司文化策划；2005年1月至2006年4月任优杰家具（昆山）有限公司行销负责人兼董事长助理；2006年4月至2014年7月任隆扬电子（昆山）有限公司企划副理；2015年1月至2018年8月任苏州欧圣电气股份有限公司产品市场部负责人；2018年8月至2019年9月任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司市场推广主管；2019年9月至2020年12月任隆扬电子（昆山）有限公司工程研发部经理；2020年12月至今任公司工程研发部经理、监事。

王岩先生未直接持有公司股份，通过昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司30,000股股份。除此之外，王岩先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人。

吕永利女士

1980年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月至2003年11月任合肥中方计算机工程有限公司协调员；2003年11月至2020年6月历任台衡精密测控（昆山）股份有限公司管理部文员、副理；2016年8月至2021年8月任台衡精密测控（昆山）股份有限公司监事；2020年7月至2020年12月任隆扬电子（昆山）有限公司管理部副理；2020年12月至今任公司管理部副理、监事。

吕永利女士未直接持有公司股份，通过昆山群展商务咨询合伙企业（有限合

伙) 间接持有公司 54,000 股股份。除此之外, 吕永利女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕永利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形, 不属于失信被执行人。