

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2023-073

深圳市得润电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监事会换届选举，公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年11月29日召开职工代表大会，经与会代表表决，选举彭国静女士任公司第八届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表担任的监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

本次选举的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

彭国静女士简历如下：

彭国静女士，中国国籍，1983年出生，本科学历。2005年5月加入公司至今从事行政管理工作，现任公司总裁办副主任、公司监事。

彭国静女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2023年11月29日