

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-039

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会的任期届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月3日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司监事会经过资格审查，同意提名夏艳容女士、莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。经股东大会审议通过后，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六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第六届监事会股东代表监事候选人在最近两年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年6月3日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

夏艳容女士：1981年出生，中国国籍，本科，财务管理方向，于2003年1月至2006年4月任职于三希集团广大科技（广州）有限公司财务部，于2006年4月至2009年4月任职于禾昌集团达昌电子科技（苏州）有限公司财务部，并于2009年4月加入公司服务至今，先后任职于昆山联滔电子有限公司财会部主管、立讯精密财务部主管、立讯精密信用管理部主管等部门和职务，现任公司中央财务部兼信用管理部总监。夏艳容女士为公司第三、四、五届监事会主席。

夏艳容女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏艳容女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

莫荣英女士：1980年出生，中国国籍，工商管理专业。莫荣英女士曾就职于汤姆逊多媒体（东莞）有限公司并担任企划部主管职务，于2007年6月加入立讯精密服务至今，担任公司中央关务部主管。

莫荣英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫荣英女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。