

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-034

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

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2024年5月31日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年6月3日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会监事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

修订后的部分管理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022年股

票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计 10,383,480 份，注销后，公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 3,505 名调整为 3,220 名，第一个行权期的股票期权数量由 33,702,600 份调整为 31,288,960 份。

《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

与会监事同意通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名夏艳容女士、莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，以上股东代表监事如经股东大会选举通过，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。夏艳容女士、莫荣英女士的简历详见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。

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。