

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-044

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

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。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月14日召开了2024年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会选举孟萌女士为公司第三届监事会职工代表监事。孟萌女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。孟萌女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2024年6月14日