

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-076

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月15日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年11月15日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职，公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与非职工代表监事候选人张梦钰及职工代表大会选举产生职工代表监事张涵睿共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王丽丽女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于变更公司第三届监事会非职工代表监

事候选人的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年11月16日