

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2024-004

江苏协和电子股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）原监事俞芳女士因个人工作变动原因向公司监事会申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

2024年2月21日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选唐锦焯女士（个人简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2024年2月22日

附件

监事候选人唐锦焯女士简历

唐锦焯女士，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年8月加入江苏协和电子股份有限公司供应保障部，现任公司采购主管。截至本公告披露日，唐锦焯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。