

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-039

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于监事会主席辞职及补选非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。

#### 一、监事会主席辞职情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张燕珍女士的书面辞职报告。张燕珍女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。上述职务原定任期自2022年6月6日至2025年6月6日止。张燕珍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，张燕珍女士将继续履行监事会主席相关职责。

截至本公告披露日，张燕珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张燕珍女士担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选监事情况

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月20日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名许新平女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，本事项尚需提交2023年度股东大会予以审议，任期自股东大会审议通过之日起

至公司第二届监事会届满之日止。

### 三、备查文件

上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2024年4月23日

## 附件：许新平女士简历

许新平，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于重庆大学。2007年至2008年担任于中国核工业华兴建设有限公司商务部专员；2009年至2010年担任上海祺振电子设备有限公司财务助理；2010年至2019年担任上海雅创电子零件有限公司运营中心主管；2019-2024年担任上海雅创电子集团股份有限公司资深运营经理。

截至公告日，许新平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。