



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-046

广东依顿电子科技股份有限公司 关于补选公司第五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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东结构已发生变更，公司于近日收到股东代表监事陈素蓉女士、职工监事何赛娴女士及职工监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开了公司职工代表大会 2021 年第三次会议。经全体与会职工代表认真审议并现场表决，补选吴凤军女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

吴凤军女士将与公司 2021 年度第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 26 日



附：职工代表监事简历

吴凤军女士，1970年9月出生，中国籍，本科毕业于湖南财经学院，中欧商学院 MBA 硕士。历任香港佳鑫集团/华庆时代集团人事文员、人事主管、HR 经理；广州马成投资有限公司综合管理部经理；广州兴森快捷电路科技有限公司人事主管、HR 经理、HR 副总监；清远市富盈电子有限公司人事行政总监、广东世运电路科技股份有限公司人事行政总监。2021年8月进入广东依顿电子科技股份有限公司至今任职人力资源部总监。

吴凤军女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。