

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2025-021

江苏银河电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第九届监事会。新一届监事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由全体监事一致推选的顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

一致同意选举顾革新先生为公司第九届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2025年5月15日

附件：监事会主席候选人简历

顾革新，男，1968 年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任本公司监事会主席，银河电子集团董事长兼总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事、江苏盛海智能科技有限公司董事长、江苏银丰国际贸易有限公司董事、江苏银丰供应链管理有限公司董事。

截止目前，顾革新先生持有本公司 0.43%股权。与持有公司 5%以上股份的股东(银河电子集团投资有限公司除外)、公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。