

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-008

广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2025年1月20日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知已于2025年1月17日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举喻建国先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2025年1月21日