

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-025

深南电路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议

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、监事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向全体监事候选人发出。本次应参与表决监事3人，实际表决3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举汪名川先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。汪名川先生简历附后。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日

附件：汪名川先生简历

汪名川先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中欧国际工商管理学院EMBA，高级会计师。曾任成都航空发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理，中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、财务部部长，中航善达股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司，天马微电子股份有限公司董事，天虹数科商业股份有限公司董事，本公司董事，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理、总会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司其他公司领导、天马微电子股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

由于汪名川先生在公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业担任相关职务，汪名川先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，汪名川先生未持有深南电路股份。汪名川先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第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监事的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。