

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2023-070

江苏东华测试技术股份有限公司

关于补选公司第五届监事会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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人杨至馨女士简历

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2023年12月29日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人杨至馨女士简历

杨至馨，中国国籍，无境外居留权，女，1993年5月生，硕士研究生。现任江苏东华测试技术股份有限公司供应保障部副部长。

截至目前，杨至馨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。