

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2024-053

吴通控股集团股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席沈玉良先生于2024年9月因病去世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》规定的最低人数。具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司监事会主席去世的公告》（2024-046）。

公司于2024年10月25日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，该项议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名肖炜丹先生（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件：

1、肖炜丹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士学历。2001年7月至2018年11月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任软件开发工程师、UMTS产品方案经理、GSM/UMTS产品市场总监、方案经营一分部无线产品总监，FDD产品市场总监等职务。2018年11月加入吴通控股集团股份有限公司，担任经营管理中心副总监等职务，2021年3月至今担任公司人资行政总监。

截至目前，肖炜丹先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到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的情形，未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。