

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

证公告编号：2024-052

无锡和晶科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年12月12日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、逐项审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期的原定届满日期为2024年12月9日，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证监事会的换届选举事宜，公司监事会提名姜叶、徐喜喜为第六届监事会非职工代表监事候选人。

与会监事对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：

1.1 选举姜叶为公司第六届监事会非职工代表监事

选举姜叶为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年，监事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

1.2 选举徐喜喜为公司第六届监事会非职工代表监事

选举徐喜喜为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年，监事候选人简历请详见附件。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事

仍按照相关规定和要求，履行监事职责。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2024年12月12日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、姜叶，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。姜叶女士于2009年加入公司，历任公司财务部会计，现任无锡和晶智能科技有限公司财务经理。

截至本次会议召开日，姜叶女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

2、徐喜喜，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。徐喜喜女士历任江苏红豆国际发展有限公司资金专员、红豆投资有限公司资金部助理；现任公司监事、证券事务助理。

截至本次会议召开日，徐喜喜女士未持有公司股份，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。