

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-064

**无锡和晶科技股份有限公司  
第六届监事会第一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第一次会议于2024年12月30日在无锡市锡山区丹山路66号兖矿信达大厦16层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23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，会议由公司职工代表监事黄妙淼女士主持。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、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举黄妙淼女士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2024年12月30日

**附件：公司第六届监事会主席简历**

黄妙淼，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。黄妙淼女士历任江苏爱康太阳能科技股份有限公司董秘助理、投资专员，同仁医疗产业集团有限公司投资专员、福建智趣互联科技股份有限公司监事；现任公司职工代表监事、投资主管。

截至本次会议召开日，黄妙淼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。