

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-062

无锡和晶科技股份有限公司
关于选举产生第六届监事会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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开职工代表大会，审议并通过了选举黄妙淼女士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起生效。

公司于同日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了选举姜叶女士、徐喜喜女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

由此，公司第六届监事会由黄妙淼女士、姜叶女士、徐喜喜女士共同组成。

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：职工代表监事简历

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。