

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-039

浙江中晶科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日11:00在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举曹珏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。曹珏女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日

附件

第四届职工代表监事候选人简介

曹珏女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年12月至2018年7月，就职于浙江中晶科技股份有限公司，历任行政人事部专员、主管、副部长；2018年8月至2019年2月，就职于长兴太湖龙之梦长峰酒店投资管理有限公司，曾任副总助理；2019年3月至今，就职于浙江中晶科技股份有限公司，历任行政人事部副部长、行政人事部部长。

曹珏女士持有公司股份共计 7,000.00 股，占公司总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。