

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-019

杭州中威电子股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及董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。

一、监事辞职情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席毛宏明先生、监事李佩宇先生的书面辞职报告。毛宏明先生因工作安排申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司任职，李佩宇先生因工作安排申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

毛宏明先生、李佩宇先生原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，毛宏明先生、李佩宇先生均未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，上述人员将继续履行原定职责，直至公司股东大会选举产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成非职工代表监事补选及监事会主席的选举工作。

公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

二、非职工代表监事补选情况

公司于2024年3月18日召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨洒女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

监事候选人的简历详见附件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司
监事会
2024年3月19日

附件：监事候选人简历

杨洒女士：1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任新乡投资集团有限公司基金管理办公室副主任、新乡新投私募基金管理有限公司执行董事、新乡市定国湖建设有限公司董事长。

截至本公告日，杨洒女士未持有公司股份，除上述任职情况外，杨洒女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨洒女士从未受过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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

陈铎先生：2000 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2023 年 6 月进入公司，任职公司总裁办。

截至本公告日，陈铎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈铎先生从未受过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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。