

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-042

无锡和晶科技股份有限公司
关于拟变更监事的公告

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”）监事会于近日收到职工代表监事王雅琪先生和非职工代表监事朱孟兆先生的书面辞职报告，因个人工作安排，王雅琪先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务、朱孟兆先生辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，在本次辞职生效后，王雅琪先生将继续在公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司担任第一事业部总经理、在公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司担任董事长兼总经理；朱孟兆先生将继续在公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司担任第二事业部总经理、在公司全资孙公司安徽和晶智能科技有限公司担任监事。

鉴于王雅琪先生和朱孟兆先生的辞职将导致公司监事会成员以及职工代表监事人数低于法定要求人数，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，本次王雅琪先生和朱孟兆先生的辞职报告需在公司第四届监事会完成相关人员补选后方可生效，在此之前，王雅琪先生和朱孟兆先生需继续履行公司第四届监事会的相应监事职责。

为保证公司规范运作，公司将尽快召开职工代表大会完成职工代表监事的补选事宜。公司董事会于2021年5月18日收到合计持有公司3%以上股份的股东（徐宏斌、顾群、张晨阳、王大鹏、陈玮、吴坚）提交的《关于提请增加2020年度股东大会临时议案的函》，其根据《公司章程》的有关规定，提请在公司2020年度股东大会中增加临时提案《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名黄妙森（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致；经核对，公司董事会同意将《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》作为新增议案，提交公司2020年度股东大会审议。

王雅琪先生和朱孟兆先生的原定监事任期届满日为2021年11月12日，截

至本公告披露日，其均未持有公司股份，待本次辞职生效后，其将继续严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2021年5月18日

附件：非职工代表监事候选人简历

黄妙森，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。黄妙森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；现任无锡和晶科技股份有限公司投资主管、福建智趣互联科技股份有限公司监事。

截至《关于提请增加2020年度股东大会临时议案的函》出具日，黄妙森女士未持有公司股份，其与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。