

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-093

无锡和晶科技股份有限公司
关于选举产生第五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”）第四届监事会的原定任期届满日期为2021年11月12日，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月10日召开职工代表大会，审议并通过了选举吴坚先生（个人简历详见附件）为公司第五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2021年第二次临时股东大会，审议并通过了选举黄妙森女士、徐喜喜女士为公司第五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，公司第五届监事会由吴坚先生、黄妙森女士、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

2021年12月10日

附件：职工代表监事简历

吴坚，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。吴坚先生历任无锡无线电厂工程师等职务、长城数码广播有限公司（惠州）数码视听事业部厂长、无锡和晶科技股份有限公司人力资源部经理；现任公司职工代表监事、无锡和晶智能科技有限公司人力资源部经理。

截至本次会议召开日，吴坚先生持有公司股份490,000股，占公司总股本的0.11%，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4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。