

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-027

江苏东华测试技术股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会拟定由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的单独或者合计持有公司有表决权股份总数 3% 以上股份的股东，可以向公司第四届监事会书面推荐第五届监事会的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。

四、本次换届选举程序

（一）推荐人在本公告发布之日起至 2021 年 6 月 7 日 17:00 点前，按本公告载明的方式向公司第四届监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐；

（二）上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证当选后履行监事职责；

（四）在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经

验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；

（八）公司董事、总经理和其他高级管理人员；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

如有下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求具体披露相关情况，并提示风险：

1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2、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；

3、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，尚未有明确结论意见；

4、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。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责；
- 3、被推荐监事候选人的身份证复印件（原件备查）；
- 4、被推荐监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：

- 1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份数量的证明材料。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
- 2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2021 年 6 月 7 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时

间为准)。

七、联系方式

联系人：监事会主席 孙丽丽

联系电话：0523-84908559

联系传真：0523-84892079

联系地址：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东
北侧）江苏东华测试技术股份有限公司 9 楼监事会办公室

邮编：214500

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日

附件：

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人 (代表) 信息	姓名(名称)		联系电话	
	证件类型		证件号码	
	证券账户号码		持股数量(股)	
	若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。			
被 推 荐 人 信 息	姓名		性别	
	出生年月		电子邮箱	
	联系电话		传真	
	是否符合公司公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框前打“√”）			
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）			
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）			

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日