

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-033

江苏东华测试技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年6月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。监事会同意提名推选孙丽丽女士、陈琳女士、彭颖女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述3名股东代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后3名股东代表监事与职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为保证监事会正常运作，在新

一届监事会监事就任前，原监事仍按有关法律法规的规定履行监事职务。


本次换届后，鞠辉女士将不再继续担任公司监事职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，鞠辉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对鞠辉女士在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2021年6月18日



附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、孙丽丽女士

孙丽丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。现任东华测试监事会主席、销售支持部部长。

截至公告之日，孙丽丽女士未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈琳女士

陈琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年出生，本科学历。现任东华测试供应保障部副部长。

截至公告之日，陈琳女士未持有公司股份，未在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、彭颖女士

彭颖，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。现任东华测试监事、销售支持部商务专员。

截至公告之日，彭颖女士未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。