

证券代码：301418

证券简称：协昌科技

公告编号：2023-046

江苏协昌电子科技股份有限公司

关于选举产生第四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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举工作。公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。

2023年10月23日，公司在1号楼1113会议召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举纪亚博先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），纪亚博先生将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司

监事会

2023年10月25日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

纪亚博简历

纪亚博，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济信息管理专业，专科学历，具有会计从业资格证。2014年7月起任于公司信息部，现任公司信息部一级软件工程师。

截至目前纪亚博先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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《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》3.2.3、3.2.4所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。