

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2022-014

江苏协和电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2022年3月24日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：一致同意选举丁鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事。丁鑫先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。丁鑫先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，丁鑫先生简历见附件。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
监事会

2022年3月26日

附职工代表监事简历：

丁鑫，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月至2019年3月任公司FPC事业部制造部经理；2019年3月至今任公司职工代表监事、FPC事业部制造部经理。

丁鑫先生持有公司员工持股平台常州协诚投资管理中心（有限合伙）2.60%合伙份额；过去12个月内，其与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。