

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2023-012

合肥颀中科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事朱晓玲女士递交的书面辞职申请，朱晓玲女士因个人原因，申请辞去其担任的公司监事职务。

鉴于朱晓玲女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，朱晓玲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，朱晓玲女士将继续履行公司监事职责。

朱晓玲女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对朱晓玲女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于2023年6月2日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名杨国庆女士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会

2023年6月3日

附件

杨国庆女士简历

杨国庆女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2022 年 1 月，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部业务主管、财务部副部长、法律审计部（纪检监察室）副部长、监事，并兼任合肥蓝科投资有限公司财务部部长；2022 年 1 月至今，任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事、法律审计部部长。

杨国庆女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。