

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2020-062

苏州固锝电子股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月20日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陆飞敏女士为公司第七届监事会职工代表监事，简历如下：

陆飞敏（女），1970年出生，本科学历。曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任国际贸易部经理、部长、公司二极管桥堆事业部副总经理，公司总经理助理，现任海外营销总监。

陆飞敏女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陆飞敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。

陆飞敏女士作为职工代表监事，将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。公司第七届监事

会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日