

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-041

## 中密控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。

2021年4月26日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会资格审查，同意提名丁运秋女士、邓杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、丁运秋女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司副总会计师兼财务资产部部长，四川川机投资有限责任公司董事、财务总监，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，四川省川机工程技术有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，丁运秋女士未持有公司股份。四川川机投资有限责任公司为公司控股股东，丁运秋女士任四川川机投资有限责任公司董事、财务总监。除此以外，丁运秋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、邓杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限特种陶瓷开发室主任。现任本公司集团信息化运营总监、制造二部经理、监事。

截至本公告披露日，邓杰先生持有公司1,404,000股股份，占公司目前总股本的0.67%，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。