

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2022-035

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

**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。**

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2022年7月6日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。经公司股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意选举毛宏明先生、李佩宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司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。第五届监事会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作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。公司第四届监事会监事朱东昱女士、泮丽冬女士将于第五届监事会正式选举生效后不再担任公司监事职务，公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2022年7月8日

## 附件：候选人简历

**毛宏明先生：**男，1966年7月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任新乡投资集团有限公司上市公司管理领导小组办公室副主任，曾任河南新电信息科技有限公司总经理。

截至本公告日，毛宏明先生未持有公司股份，除上述任职情况外，毛宏明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛宏明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾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人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**李佩宇先生：**男，1984年12月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任新乡投资集团有限公司融资办主任、河南新投信息产业有限公司副总经理、新乡卫河环境治理建设开发有限公司董事、辉县市新投建设发展有限公司董事、卫辉市新投建设发展有限公司董事、河南太行融资担保有限公司董事、新乡保障房投资开发有限公司监事。

截至本公告日，李佩宇先生未持有公司股份，除上述任职情况外，李佩宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李佩宇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾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人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。