

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2022-043

杭州中威电子股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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》、《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，公司监事会将进行换届选举。

公司于2022年7月6日在公司会议室以现场表决方式召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，一致同意选举郭红玲女士为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事的简历详见附件）。郭红玲女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致。

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

郭红玲女士：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2005年11月入职中威有限，现任公司人力资源绩效主管，2013年7月起任公司监事会主席，兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司监事、公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司监事。

截至本公告日，郭红玲女士未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划间接持有公司0.0066%的股份。与持有公司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。郭红玲女士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。