

中颖电子股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将于2022年12月6日届满，根据《公司法》、《证券法》、《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，公司于2022年8月10日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举荣莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

荣莉女士将与公司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，任期自股东大会审议通过且第四届监事会任期届满之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

监事会

2022年8月11日

附件：职工代表监事候选人的简历

荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学中文系行政管理专业，本科，1995 年加入本公司，现任本公司高级管理师。2013 年 12 月起任本公司监事，现任公司职工代表监事。

截至公告日，荣莉女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。