

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2023-027

中密控股股份有限公司

关于监事辞职暨补选非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。

一、监事辞职

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席丁运秋女士提交的辞职报告，因工作调整，申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。丁运秋女士的监事、监事会主席职务原定任期至2024年5月18日第五届监事会届满止。截至本公告披露日，丁运秋女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

丁运秋女士的辞职会导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事时生效，在股东大会选举产生新任监事之前，丁运秋女士将继续履行监事、监事会主席职责。

丁运秋女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，维护了公司及股东的利益，促进了公司发展。公司监事会对丁运秋女士为公司规范运作与发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事

2023年4月24日，公司召开第五届监事会第十二次会议审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名霍浩廷先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本次补选非职工代表监事前后，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均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

二〇二三年四月二十五日

附件：

霍浩廷先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾任四川省机械研究设计院人力资源部副主任、组织人事部部长兼人事处处长、党办主任、行政财务部部长、办公室主任、第一党支部书记、行政财务资产部部长，四川省川机工程技术有限公司董事，现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称“省机械院”）党委委员、纪委书记、监事会主席，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，霍浩廷先生未持有公司股份。省机械院为公司实际控制人，霍浩廷先生任省机械院党委委员、纪委书记、监事会主席。除此以外，霍浩廷先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，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，不属于失信被执行人。