

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-021

中密控股股份有限公司

关于选举产生第六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内容的真实、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”)第五届监事会任期即将届满，为维护职工的合法权益，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司近日召开职工代表大会，经与会职工民主讨论和认真审议，选举吴娟女士为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

吴娟女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

吴娟女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日

附件：

吴娟女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月进入公司，在公司财务部工作，现任本公司第五届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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董事的情形，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。