

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-020

## 中密控股股份有限公司 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、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，根据《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，公司进行新一届监事会换届选举工作。

2024年4月23日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍浩廷先生、张车宁先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提交公司2023年年度股东大会审议。于2023年年度股东大会上采用累积投票制选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事吴娟女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，最近两年内也未曾担任公司董事或者高级管理人员。

公司第六届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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：

1、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，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事。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，公司第五届监事会主席。

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，除此以外，霍浩廷先生与公司其他持有本公司 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。

2、张车宁先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，曾任公司技术部副经理，现任公司副总工程师。

截至本公告披露日，张车宁先生持有公司 661603 股股票，占公司现有总股本 0.32%，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。