

中密控股股份有限公司

关于完成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”）于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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》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且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

公司第五届监事会成员邓杰先生已连任多届公司监事会监事，根据其工作安排与个人情况，本次换届后邓杰先生不再担任公司监事职务，但仍将在公司担任其他非董监高职务。邓杰先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对邓杰先生为公司的规范运作与高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，邓杰先生持有公司股份1404000股，约占公司目前总股本的0.67%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的相关要求进行管理。公司会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。邓杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二四年五月十七日