

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-024

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于非职工代表监事变更及选举监事会主席的公告

本公司及董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、监事变更情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日披露了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号2024-019），公司监事会主席毛宏明先生、监事李佩宇先生申请辞去其监事职务，毛宏明先生辞职后仍在公司任职，李佩宇先生辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于2024年3月18日召开第五届监事会第十次会议、于2024年4月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，同意选举杨洒女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事（监事候选人的简历详见附件），任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

#### 二、监事会主席选举情况

公司于2024年4月10日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举杨洒女士为公司监事会主席，任期自公司第五届监事会第十一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

本次监事会人员变更后，公司第五届监事会组成情况为：杨洒女士（监事会主席）、陈铎先生、伍一帆女士（职工代表监事）。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2024年4月11日

## 附件：监事候选人简历

**杨洒女士：**1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任新乡投资集团有限公司基金管理办公室副主任、新乡新投私募基金管理有限公司执行董事、新乡市定国湖建设有限公司董事长。2024 年 4 月 10 日起任公司监事会主席。

截至本公告日，杨洒女士未持有公司股份，除上述任职情况外，杨洒女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨洒女士从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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

**陈铎先生：**2000 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2023 年 6 月进入公司，任职公司总裁办。2024 年 4 月 10 日起任公司监事，目前兼任公司全资子公司杭州中威安防技术有限公司、杭州中威智能科技有限公司、杭州中威物业管理有限公司、河南中威智能机器人有限公司、杭州中威驿享信息科技有限公司监事、公司控股子公司杭州中威尚凡信息技术有限公司监事。

截至本公告日，陈铎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈铎先生从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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。