

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2022-043

南京全信传输科技股份有限公司

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。

鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 16 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文艳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

经审核，公司第六届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。

朱文艳女士将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月十六日

附件：

朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历。2014 年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015 年 11 月进入公司系统工程部，2022 年年初转岗至公司全资子公司全信光电系统有限公司，在研发部从事光电控制产品的研发工作。

截止目前，朱文艳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，符合《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》和《公司章程》中规定的任职条件，亦不是失信被执行人。