

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2022-025

厦门东亚机械工业股份有限公司
关于选举第三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。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，公司按照相关法律程序进行了职工代表监事的换届选举。

公司于2022年5月20日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举林翠瑜女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

林翠瑜女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2022年5月24日

附件：

职工代表监事林翠瑜女士简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，大专学历。1994年至今就职于公司销售部。

截至本公告披露日，林翠瑜女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到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；未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。