

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-011

常州中英科技股份有限公司

关于职工代表监事、监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事、监事会主席周克冰先生提交的书面辞职报告，周克冰先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司其他职务。周克冰先生的原定任期届满日为2025年11月15日。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，周克冰先生在任期内辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效，在此之前，周克冰先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，周克冰先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、补选监事情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月4日召开职工代表大会，审议通过了《关于变更第三届监事会职工代表监事的议案》，大会选举冯金成先生为第三届监事会职工代表监事（冯金成先生的简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起计算，至第三届监事会届满之日止。

同日，公司召开第三届监事会第二次临时会议，选举冯金成先生为公司第三届监事会主席。

附件：职工代表监事简历

三、备查文件

1、职工代表大会会议决议；

2、第三届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2023年4月4日

附件：职工代表监事简历

冯金成，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，本科学历。2016年，就职于常州孚华电器有限公司，担任业务员；2017年，就职于常州常源正泰电子有限公司，担任销售工程师；2018年2月至今，就职于常州中英科技股份有限公司，担任业务经理。

截至目前，冯金成先生未持有公司股票。冯金成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。冯金成先生不存在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的情形；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；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。