

## 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，第三届监事会第二十四次会议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议于2023年12月26日以口头方式临时通知全体监事。第四届监事会第一次会议于2023年12月26日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由全体监事共同推举陈强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

会议选举陈强先生担任公司第四届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2023-070

---

监事会

2023年12月26日

**附件：监事会主席简历**

**陈强先生：**1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至2020年9月，历任公司研发部课长、副理、经理；2020年10月至今，担任东莞美泰电子有限公司研发副总，2023年8月至今，兼任东莞美泰电子有限公司品质副总。

截至本公告披露日，陈强先生直接持有公司股份35,000股，占公司总股份0.0121%。陈强先生与持有公司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。陈强先生未曾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，尚未有明确结论情形；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。