

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2023-040

浙江中晶科技股份有限公司

关于公司非职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司于2023年12月28日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑伟梁先生、蒋委达先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

上述非职工代表监事候选人议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，审议通过后，将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日

附件

第四届非职工代表监事候选人简历

郑伟梁先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2010 年 4 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任班长；2010 年 4 月至今，历任公司单晶制造部副部长、硅片加工部部长、运维总监；2017 年 6 月至今担任公司监事。

郑伟梁先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。

蒋委达先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 3 月就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任电气工程师；2010 年 4 月至今，历任本公司工程师、设备部部长助理、切片加工部部长。

蒋委达先生持有公司股份共计 21,000.00 股，占公司总股本的 0.02%，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，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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

案调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。