

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-020

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选的公告

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、职工代表监事辞职情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事郭红玲女士的书面辞职报告，郭红玲女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。

截至本公告日，郭红玲女士未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司股份20,000股。郭红玲女士原定任期至第五届监事会任期届满之日即2025年7月24日止。公司于同日披露了《关于公司2021年员工持股计划提前终止的公告》，上述员工持股计划股份无法解锁，将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《公司2021年员工持股计划（草案）》《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定员工持股计划的处置、清算和财产分配。

公司及监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

#### 二、职工代表监事补选情况

为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，一致同意选举伍一帆女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议之日起至公司第五届监事会届满之日止。

伍一帆女士简历详见附件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2024年3月19日

## 附件：监事候选人简历

**伍一帆女士：**1982年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009年入职中威有限，2009年至2011年从事硬件研发工作，2011年转至研发产品工作至今，目前为研发中心硬件部产品经理。

截至本公告日，伍一帆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍一帆女士从未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；也不存在《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》规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。