

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2024-045

江苏东华测试技术股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了第六届监事会股东代表监事，并与第六届职工代表监事共同组成第六届监事会。公司于同日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举孙丽丽为公司第六届监事会主席的议案》，确定了公司第六届监事会主席。公司监事会完成换届选举，现将换届情况说明如下：

- 监事会主席：孙丽丽女士
- 股东代表监事：孙丽丽女士、彭颖女士、杨至馨女士
- 职工代表监事：陆金松先生、缪国东先生

公司第六届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的资格，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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2024年7月11日