

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-038

深圳市证通电子股份有限公司

关于选举职工监事的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2022年6月21日届满，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行职工监事换届选举。

一、基本情况

公司于2022年7月18日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园H栋12楼阶梯会议室召开公司第五届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式，一致通过并形成以下决议：同意选举杨雪洁女士（简历详见附件）为公司第六届职工监事，该名职工监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工监事未担任公司董事、高级管理人员职务，亦不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属，且与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述监事候选人未发现《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合公司监事的任职资格。

二、备查文件

1. 公司第五届职工代表大会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二二年七月十九日

附件：第六届监事会职工监事简历

杨雪洁：女，1978年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任深圳市证通佳明光电有限公司总经理助理，现任公司安全支付事业部总经理助理。

杨雪洁女士目前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100,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨雪洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不属于失信被执行人，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。