

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2020-007

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月30日9:00在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名何国君先生、万喜增先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，其中职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2020年12月31日

附件：

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事简历

何国君先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998年8月至2011年4月，就职于杭州海纳半导体有限公司，担任部长；2011年4月至今，历任本公司单晶制造部部长、生产总监；2014年6月至今，担任本公司监事会主席。

何国君先生直接持有本公司股份730200股，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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（7）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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

万喜增先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年4月至2010年3月，就职于杭州晟阳科技有限公司，担任厂长；2010年3月至今，历任本公司设备工程部部长、本公司之子公司中晶新材料项目部主任；2014年6月至今，担任本公司监事。

万喜增先生直接持有本公司股份495300股，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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（7）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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。