

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-088

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王丽虹女士的书面辞职报告。王丽虹女士由于个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。王丽虹女士原定监事任期为2021年7月23日至2023年12月2日。截至本公告披露日，王丽虹女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。

王丽虹女士在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对王丽虹女士在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于王丽虹女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，王丽虹女士仍履行公司监事职责。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会推荐，公司于2022年6月13日召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选缪荷英女士为第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 14 日

附件：

简历

缪荷英 女士，中国国籍，无境外居留权，1978年8月出生，大专学历。2004年8月-2011年2月在华达利家具（常熟）有限公司工作，时任人事专员。2011年2月-至今在公司人力资源部工作，现任薪酬福利高级主管。

截至本公告披露日，缪荷英女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪荷英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。