

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2022-053

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于选举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。

鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定于2022年8月29日召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举王东颖女士担任公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

王东颖女士任职资格符合相关法律、法规的规定。王东颖女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名第六届非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监事会

2022年8月29日

附件：职工代表监事简历

王东颖，1980 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学材料成型与控制工程专业。2003 年至 2011 年任职于安泰科技股份有限公司，2011 年至今任职于本公司。现任本公司知识产权和标准化工程师。

截至本公告日，王东颖女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，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况，未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。