

证券代码：688260

证券简称：昀冢数科

公告编号：2022-049

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年11月21日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王清静先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第二届监事会由3名监事组成，王清静先生作为职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会

2022年11月22日

第七届监事会职工代表监事简历

王清静先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，担任浙江合兴电子元件有限公司设计工程师； 2011 年 7 月至 2012 年 7 月，担任浙江吉恩贸易有限公司销售经理； 2012 年 10 月至 2013 年 12 月，担任深圳市未来智能电气有限公司高级经理； 2014 年 2 月至今，担任公司市场销售本部国内销售部部长； 2018 年 12 月至今，担任公司董事。

截止本公告披露日，王清静先生直接持有公司股份 2,126,340 股，占公司总股本的 1.77%。