

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2024-037

江苏东华测试技术股份有限公司

关于职工代表大会选举第六届监事会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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年6月24日下午14:00召开了职工代表大会。经与会代表审议并投票表决，选举陆金松先生、缪国东先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），陆金松先生、缪国东先生将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六届监事会届满之日止。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2024年6月26日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

1、陆金松先生

陆金松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，高中学历。2004年进入东华测试，现任公司监事、后勤主管。

截至公告之日，陆金松先生未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

2、缪国东先生

缪国东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，高中学历。1994年进入东华测试，历任公司采购部主任、工程部副部长，现任公司监事、运输中心主管。

截至公告之日，缪国东先生未持有公司股票，未在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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（2023年12月修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。