

东信和平科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2023 年 9 月届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开工会委员会选举了段铤先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。段铤先生将与公司 2023 年第二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八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会换届选举完成后，职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月八日

附件：职工代表监事简历

段铤先生，1978年生，本科学历。现任公司产业与经营管理部总经理，曾任公司技术支持工程师、技术拓展部技术经理、业务总监、常务副总、技术市场部总经理。

截至本公告披露日，段铤先生未持有公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。经查询核实，段铤先生不属于“失信被执行人”。