

合肥颀中科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

一、补选非职工代表监事情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人。具体内容及吴茜女士的简历详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2024年2月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举吴茜女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

二、改选监事会主席情况

鉴于公司监事会主席因左长云先生辞任而空缺，为保证公司监事会的规范运行，公司于2024年2月29日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席的议案》，同意选举杨国庆女士（简历详见附件）为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十三次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会

2024年3月1日

附件

杨国庆女士简历

杨国庆女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2022 年 1 月，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部业务主管、财务部副部长、法律审计部（纪检监察室）副部长、监事，并兼任合肥蓝科投资有限公司财务部部长；2022 年 1 月至今，任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事、法律审计部部长。

杨国庆女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。