

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-050

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月22日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，一致同意选举孝宁女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。

孝宁女士任职资格符合相关法律、法规的规定，本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期相同。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2022年6月23日

附件：

职工代表监事简历

孝宁，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历，曾任北京健翔物业管理有限责任公司财务人员，北京元六鸿远电子技术有限公司办事员。现任公司职工监事、主管、北京鸿远泽通电子科技有限公司监事。截至本公告日，孝宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。