

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-076

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2022年12月20日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名杨珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件）。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

监事会

2022年12月21日

**附件：瀛通通讯股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

**杨珍女士：**

女，1989 年出生，中共预备党员，管理学学士。现任本公司供应链中心副总监、东莞市瀛洲贸易有限公司副总监。2011 年 11 月至 2017 年 8 月任东莞市瀛通电线有限公司英语翻译，2017 年 8 月至 2019 年 10 月任东莞市开来电子有限公司销售副理，2019 年 10 月至 2021 年 11 月任公司营销中心经理，2021 年 11 月至 2022 年 4 月任公司高级销管经理。

经公司查询，杨珍女士不属于失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 19 日，杨珍女士直接持有公司 200 股股份，占公司总股本的 0.0001%。参与公司第一期员工持股计划。

杨珍女士与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》规定的不得提名为监事的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。