

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2022-008

苏州快可光伏电子股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

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。

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月29日上午在公司会议室召开公司职工代表大会；经与会职工代表审议，选举殷美芹女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

殷美芹女士将与公司2022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五届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会选举完成之日起三年。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2022年8月29日

附件：

殷美芹，女，1989年03月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任尼尔金属苏州有限公司、苏州春兴精工股份有限公司销售助理，2018年3月至今，担任公司人事专员。

截至本公告日，殷美芹女士未持有公司股份。与持有公司5%股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。