

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2023-028

深圳市银之杰科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，应到职工代表30人，实到职工代表30人。经与会职工代表一致表决，同意选举王丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

王丹女士将与公司2022年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自2022年度股东大会决议生效日起三年，至第六届监事会届满。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件：

第六届监事会职工监事简历

王丹女士，1992 年出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月起在本公司工作，现任本公司人力资源部人事主管。

截至本公告披露日，王丹女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。不属于失信被执行人。