

证券代码: 603009

证券简称: 北特科技

公告编号: 2022-053

上海北特科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会任期至2022年10月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2022年10月14日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举曹青女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历后附）。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。

曹青女士监事任职生效后，公司监事会中职工监事成员人数超过1/3，符合相关法律法规规定。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十八日

附件：职工代表监事简历

曹青，女，1985 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任北特科技行政部副经理、经理，现任北特科技人事行政部经理。