

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-010

上海华依科技集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年2月23日在公司会议室召开了职工代表大会。

会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李璜先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致，任期三年。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2023年2月24日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

李璜先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学车辆工程专业，研究生学历。2004 年 4 月至 2005 年 6 月任通力凯顿（上海）系统集成有限公司工程师；2005 年 6 月至 2008 年 3 月任飞昂软件技术(上海)有限公司市场经理；2008 年 3 月至 2017 年 1 月任英斯特朗（上海）试验设备贸易有限公司销售经理；2017 年 1 月至 2017 年 11 月任德国马哈 AIP 中国代表处销售总监；2017 年 11 月至 2019 年 12 月任北京博科测试系统股份有限公司销售副总监；2019 年 12 月至今任上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司销售总监。

截至本公告披露日，李璜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。