

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2022-001

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于职工代表监事变动的公告

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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“海天瑞声”或“公司”）监事会于近日收到职工代表监事熊敏女士提交的书面辞职报告。因个人原因，熊敏女士辞去第二届监事会职工代表监事职务，同时不再担任公司其他职务。监事会对熊敏女士任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于2021年12月31日召开职工代表大会，选举李娴女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止

李娴女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津师范大学，获得法律硕士学位。曾在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司合规内控部任职，2018年11月加入海天瑞声，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，李娴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司监事会

2022年1月1日