

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-026

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于选举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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年4月27日召开了职工代表大会，选举黄渤先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

黄渤先生作为职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

监事会

2022年4月28日

附件：

### **第三届监事会职工代表监事简历**

**黄渤先生**，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学专业，博士学历。2014年2月至今就职于公司，历任应用开发部主管、运营服务中心技术部技术组经理（大气）。现任监事会主席，任期三年，自2019年5月至2022年5月。

经审核，黄渤先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）0.33%的财产份额，间接持有公司股份。黄渤先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。