

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-030

深圳市科思科技股份有限公司 关于选举第三届监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科思科技”）第二届监事会任期届满，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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月20日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举张流圳为公司职工代表监事的议案》，同意选举张流圳（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时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。第三届监事会监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

张流圳：男，1986年生，本科学历，专业背景为机电一体化、电力自动化，中国国籍，无永久境外居留权。2004年1月至2006年9月，任深圳市珊星电脑有限公司工程部技术员；2006年10月至2016年7月，任深圳市科思科技有限公司工程部技术员；2016年7月至今，任公司职工代表监事、工程部部长，深圳市分形咨询服务有限公司监事。张流圳先生主要负责公司工程部的管理并履行监事职责。

截至本公告披露日，张流圳先生未直接持有本公司股票，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董事、监事、高级管理人员的情形；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”。