

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2022-006

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司于2022年8月24日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举微向京女士（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。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第四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四届监事会。第四届监事会监事自公司2022年第四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，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2022年8月26日

附件：

徽向京，女，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年至今，历任公司行政助理、采购管理、综合部经理。现任公司监事（职工代表监事），任期至2022年9月。

截至本公告披露日，徽向京间接持有公司股份30.419万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。