

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2023-056

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于选举第二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。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”或“公司”）第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，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、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司于2023年10月25日召开职工代表大会，选举万国强先生为公司第二届监事会职工代表监事，万国强先生简历详见附件。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二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二届监事会。第二届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023年10月26日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

万国强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学动力机械及工程专业，博士研究生学历。2012年7月至2013年4月，任徐州重型机械有限公司技术中心工程师；2013年5月至2015年5月，任清华大学汽车工程系助理研究员（博士后）；2015年5月至2020年9月，历任北京经纬恒润科技有限公司部门经理、总监、高级总监、事业部总经理；2020年10月至2023年2月，任经纬恒润自动驾驶事业部总经理；2023年3月至今，任经纬恒润职工代表监事，自动驾驶事业部总经理。

截至目前，万国强先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.0372%的股份。万国强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。万国强先生不存在《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。