

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-018

晋拓科技股份有限公司 关于选举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、准确性和完整性承担法律责任。

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2023年5月17日届满，为满足监事会的正常换届要求，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月12日在公司召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举，一致同意选举幸红梅女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2023年5月13日

附件：职工代表监事简历

幸红梅女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳三星视界文员。2013年起历任公司业务部业务员、商务部主任，现任公司商务部主任。

截至本公告披露日，幸红梅女士通过上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 24,500 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。