

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-033

北京晶品特装科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》”）等法律法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年9月4日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举王钟旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于监事总数的1/3。本次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2名非职工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一致。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司监事会

2023年9月5日

王钟旭先生简历:

王钟旭，男，1990年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院，公共事业管理专业。2014年7月至2019年12月任晶品有限行政部主管，2018年5月至2018年9月任北京安晟新宇科技有限责任公司监事，2018年3月至今任西安晶品监事，2020年1月至2022年10月任晶品特装研发一部主管助理，2020年10月至今任晶品特装第一届监事会职工代表监事，2022年11月至今任晶品特装民品部副部长。

截至提案日，王钟旭先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.20%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不是失信被执行人。