

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-049

中科星图股份有限公司 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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2024年11月1日届满，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、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年10月15日召开2024年第2次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举张克强先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年10月16日

附件：

张克强先生：中国国籍，无境外居留权，1986年出生，本科学历。2008年至2017年，任职于北京合众思壮科技股份有限公司；2018年至2022年，任职于中科星图股份有限公司；2022年至2023年，担任重庆知行宏图科技有限公司总经理；2023年至今，任职于中科星图股份有限公司，现任公司人力资源部总经理。

截至本公告披露日，张克强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。