

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2024-004

杭州当虹科技股份有限公司 关于选举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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月5日召开职工代表大会审议通过《关于选举裘昊为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举裘昊先生担任公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一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三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2024年2月6日

附件：职工代表监事候选人简历

裘昊先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学本科学历，高级工程师。其主要经历如下：2003年至2015年，历任虹软（杭州）科技有限公司软件工程师、研发总监等；2015年至今，于公司任研发总监。

截至本公告披露日，裘昊先生未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2915%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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》《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》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。