

证券代码：688287

证券简称：ST 观典

公告编号：2025-009

观典防务技术股份有限公司
关于补选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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事罗晴女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，离职后，罗晴女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于职工代表监事离职的公告》（公告编号：2025-006）。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，同意选举娄志磊先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日

附件：娄志磊先生简历

娄志磊，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级电子商务师。2006年7月至2009年10月，就职于辛集化工集团驻北京办事处，任销售代表；2009年11月至2015年4月，就职于中国昊华北方化工公司，任办公室副主任；2015年5月至2021年2月，就职于北京京宣复肥厂，任办公室主任；2021年3月至今就职于本公司，先后担任总经办业务经理、质量部部长、总经办主任。

娄志磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。娄志磊先生不属于失信被执行人，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。