

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-022

昇辉智能科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2021年4月21日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，选举王淑波女士、陈登文先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

王淑波女士、陈登文先生将与公司2020年年度股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会
2020年4月21日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

1、王淑波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，曾任职于公司供应部、财务部；2011 年至今任公司监事、财务部门员工。

截止本公告披露日，王淑波女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、陈登文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。曾任职于烟台舒驰客车有限责任公司，2009 年入职于本公司，历任销售部员工，商务部员工，2018 年 7 月至今就职于生产部。

截至本公告披露日，陈登文先生未持有公司股份。陈登文先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的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也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。