

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2021-045

上海润欣科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 21 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举王晔女士为公司第四届监事会职工代表监事。

王晔女士将与公司 2020 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

王晔女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

王晔女士简历详见附件。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件：职工代表监事的简历

王晔，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，经济管理专业。曾任上海市第一人民医院普外科护士；2002年加入公司，现任公司监事、客户服务经理、工会主席。

截至本公告日，王晔女士通过上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司33.8万股股份，占公司总股本的0.07%，未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。王晔女士任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。