

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-044

## 上海姚记科技股份有限公司

### 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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会监事，经与会职工代表充分讨论投票后形成如下决议：

同意选举王琴芳女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司

2023年5月11日

附件：简历

王琴芳：女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任安徽省肥东县糖酒公司财务、安徽省肥东县水泥厂财务，现任公司财务人员、监事。

王琴芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。