

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0616-006

珠海全志科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》符合相关法律、法规及和《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月15日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表审议，一致同意选举刘梦女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。刘梦女士将与公司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五届监事会，任期至公司第五届监事会届满。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023年6月16日

附件：

职工代表监事简历

刘梦女士：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月-2013年10月曾就职于西安开米股份有限公司、威士茂科技工业园（珠海）有限公司，2013年11月加入全志科技，现担任本公司知识产权专员。

截至目前，刘梦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。