

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-066

昇辉智能科技股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室召开了职工代表大会，鉴于公司职工监事王淑波女士已退休，为确保职工监事职责履行和监事会正常运行，经与会职工代表认真审议，同意选举戚甫利先生担任公司第四届监事会职工代表监事（戚甫利先生简历附后），任期与公司第四届监事会任期相同，王淑波女士不再担任公司职工代表监事。

截止本公告披露日，王淑波女士未持有本公司股份。公司及监事会对王淑波女士任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2023年8月18日

附件：戚甫利先生简历

戚甫利，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，取得法律职业资格证书和注册税务师执业资格证书。曾任职于乳山泰和会计师事务所有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司、烟台拓伟智能科技股份有限公司。2018年3月入职昇辉智能科技股份有限公司证券部，2022年6月至今就职于公司法务部。

截止公告日，戚甫利先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。戚甫利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，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。