

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-006

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于选举产生第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举林文娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林文娟女士将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。在公司第四届监事会成立前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2024年1月13日

附件：

林文娟，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年 12 月至今任公司预算员及成本审计部经理。

林文娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；未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。