

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-015

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举郑鲤情女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。郑鲤情女士将与公司2023年年度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五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年四月二十二日

附件：

郑鲤情女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，毕业于厦门大学国际贸易专业；2004年11月至今任职于公司订单交付部报关岗位；2021年5月至今任公司职工代表监事。

截至本公告日，郑鲤情女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。