

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2024-031

上海润欣科技股份有限公司

关于选举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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举吕燕燕女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

吕燕燕女士将与公司2023年度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，任期与公司第五届监事会任期相同。本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。

吕燕燕女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：职工代表监事的简历

吕燕燕，女，1983年出生，中国国籍，本科学历，法学专业，中级经济师职称。曾任美联物业顾问（上海）有限公司、上海惠来顺实业有限公司、上海华拓控股集团有限公司、上海力夫商贸有限公司、上海众信国际旅行社有限公司、国药集团先进（上海）医疗器械有限公司法务，兼任上海众信巨龙国际旅行社有限公司董事，上海优耐德国际旅行社有限公司、江苏众信国际旅行社有限公司监事。2021年加入公司，现任公司法务。

截至本公告日，吕燕燕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%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行人。