

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2024-005

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会非职工代表监事徐丽丽女士因从公司离职，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。具体内容详见公司已披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-057）。

公司于2024年1月9日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

监事会同意提名张丽女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

张丽女士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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2024年1月10日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张丽，女，中国国籍，1994年3月出生，专科，历任公司人力资源部人事专员、总裁办行政专员；2023年9月至今，任公司基建办资料员。

张丽女士未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。