

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2022-006

深圳震有科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

鉴于深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第二届监事会已于2021年12月12日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月4日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举吴茂森先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022年1月5日

附：职工代表监事简历

吴茂森，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至今，就职于震有科技，历任公司测试工程师、调度测试经理、光网络测试经理、MSAN测试经理、MSAN部门经理，现任公司融合通信产品部5G与接入网支撑部总监。

截至目前，吴茂森先生未直接或间接持有公司股份。吴茂森先生另外已授予但全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票将作废失效。吴茂森先生与公司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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。