

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2022-002

深圳市方直科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事刘念女士的书面辞职报告，刘念女士因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事的职务，刘念女士辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，刘念女士持有公司股份 400 股。刘念女士担任公司监事会职工代表监事的原定任期为三年，自 2021 年 10 月 26 日起算。刘念女士辞职后，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对刘念女士担任公司监事会职工代表监事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开了职工代表大会，经认真讨论和表决，与会职工代表选举武文静女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日

附件：

职工代表监事简历

武文静，女，1982年生。中国国籍。企业人力资源管理师，毕业于东北师范大学。2003年加入深圳方直科技股份有限公司，历任本公司人事部副经理、行政人力部经理、人力资源部经理、公司副总经理，现任本公司人力资源部总监。

截至本公告日，武文静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。