

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2022-010

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于选举第三届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。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2022年8月8日召开2022年第一次职工代表大会，进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举徐建先生（个人简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2022年第二次临时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三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2022年8月9日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

徐建先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年9月至2003年3月，任深圳市松岗镇惠镀电子厂生产清洗线组长。2003年9月至2008年9月，任襄樊航宇机电液压应用技术有限公司生产调度。2009年4月至今，任超卓航科（包括其前身）项目经理、区域负责人；2016年9月至今兼任超卓航科监事。

徐建先生未持有公司股份，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。