

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-056

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

## 万兴科技集团股份有限公司

### 关于变更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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事郝晶女士的书面辞职报告。郝晶女士因个人原因辞去公司职务，同时申请辞去其所在公司担任的职工代表监事职务。郝晶女士原定任期自 2022 年 5 月 17 日起至第四届监事会任期届满之日即 2025 年 5 月 16 日止。

截至本公告披露日，郝晶女士未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司股份 4.32 万股，占公司当前总股本的 0.0333%。

由于郝晶女士的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2022 年 8 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，一致同意补选翟桂芬女士为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

翟桂芬女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

郝晶女士于任职监事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-056

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

---

#### 附件：职工代表监事简历

**翟桂芬**：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理。曾任2008年6月至2017年3月万兴科技总裁办公室主任/行政经理；2018年5月至2021年4月深圳旦倍科技有限公司总经理助理；2021年4月加入万兴科技现任行政总监、职工代表监事。

翟桂芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。