

证券代码：688529

证券简称：豪森股份

公告编号：2023-004

大连豪森设备制造股份有限公司

关于选举公司第二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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“豪森股份”）于2023年1月10日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，同意选举曲雅文女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第二届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2023年1月12日

附件：

曲雅文女士，1982年7月出生，本科学历，2005年至今担任公司采购部专员，现任豪森股份职工代表监事。

截至本公告披露日，曲雅文女士未直接持有公司股份，通过大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,251股，占公司总股本的0.0033%。曲雅文女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

曲雅文女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。