

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-014

## 索通发展股份有限公司

### 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2023年2月3日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举吴经欧先生、文聪慧女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。吴经欧先生、文聪慧女士符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2023年2月7日

#### 简历：

**吴经欧先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2008年加入公司，现任本公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司投资经理，本公司职工代表监事。

吴经欧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**文聪慧女士**，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2022年加入公司，现任本公司全资子公司索通香港物料有限公司业务员，本公

司职工代表监事。

文聪慧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。