

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-005

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于选举第三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。

成都秦川物联网科技股份有限公司（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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年2月15日召开职工代表大会，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，同意选举刘荣飞女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

刘荣飞女士作为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2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，就任时间与2名非职工代表监事就任时间一致，即任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过选举2名非职工代表监事之日起计算。公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

刘荣飞女士符合《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。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2023年2月16日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

刘荣飞女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年6月至2017年3月，历任成都秦川科技发展有限公司仓库管理员、仓库主管。2017年4月至2019年12月，任秦川物联职工代表监事、工会主席、仓库主管；2020年1月至2022年1月，任秦川物联职工代表监事、工会主席、供应部副部长。2022年2月至今任秦川物联职工代表监事、工会主席、行政办副主任。

截至本公告披露日，刘荣飞女士通过共青城华灼企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司6万股，占公司总股本的0.0357%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。