

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-059

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司为了保证监事会换届选举工作的顺利完成，于2023年4月26日召开2023年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议、民主选举，一致同意选举贾超凡女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。贾超凡女士将与公司2022年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

贾超凡女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大学本科学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司专利工程师。

贾超凡女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《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 条所规定的情形。