

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2023-006

上海索辰信息科技股份有限公司 关于选举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。

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“索辰科技”)第一届监事会任期已届满。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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月9日召开职工代表大会，选举唐宇倩女士为第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。唐宇倩女士将与2022年年度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二届监事会，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

唐宇倩女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2023年5月11日

附件：《唐宇倩女士简历》

唐宇倩女士，女，1989年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2009年9月，担任上海帕科软件有限公司软件开发工程师；2010年6月至2011年7月，担任深圳市中视典数字科技有限公司销售专员；2011年8月至2012年4月，担任上海和强软件有限公司售后经理；2012年6月至2012年11月，担任上海聚库信息技术有限公司销售经理；2012年11月至2019年11月，担任索辰有限销售经理；2019年11月至2020年4月，担任索辰有限商务部总监；2020年4月至2022年3月，担任本公司商务部总监；2022年3月至今，担任本公司营销中心副总经理；2022年4月至今，担任本公司职工代表监事。

截至公告披露日，唐宇倩女士未直接持有公司股份，通过宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份103,850股，占公司总股本的0.25%。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

唐宇倩女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。