

证券代码：688287

证券简称：观典防务

公告编号：2023-016

观典防务技术股份有限公司 关于选举第四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。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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8月21日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举罗晴女士为公司第四届职工代表监事（简历附后）。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。罗晴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非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2023年8月22日

附件：职工代表监事简历：

罗晴，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国塔尔萨大学研究生学历，机械工程专业及商业分析专业双硕士学位。2019年5月至2021年9月就职于Webco Industries，任机械设计师和商业分析师；2022年1月至今就职于本公司，现任研发部项目经理。