

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-051

## 咸亨国际科技股份有限公司 关于换届选举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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于咸亨国际科技股份有限公司（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》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，公司于2023年9月5日召开第二届第五次职工代表大会，选举周晴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

周晴女士任职资格符合相关法律、法规的规定。周晴女士将与经公司2023年第二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，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023年9月6日

## 附件：简历

周晴，1984年生，女，江西财经大学本科毕业，现任公司职工代表监事。2005年3月至2006年12月，担任杭州咸亨国际通用设备有限公司江西办事处会计；2006年12月至2010年2月，担任江西福瑞尔电气有限公司会计；2010年3月至2012年8月，担任北京咸亨国际会计；2012年9月至今，担任咸亨国际考核经理；2017年9月至今，担任咸亨国际职工代表监事。

截至本公告日，周晴女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、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，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。