

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-043

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，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、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年9月26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，同意选举何果女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第二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。何果女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023年9月27日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

何果女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南农业大学人力资源专业，本科学历。2012 年 06 月至 2015 年 05 月任湖南麒麟信息工程技术有限公司人事专员，2015 年 06 月至今，任公司人事专员。

截至本公告披露日，何果女士未持有公司股份，与持有公司 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。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，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。