

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2023-038

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年11月28日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举翟影女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

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公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第三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二届监事会，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023年11月30日

**附件：**

**翟影女士：**出生于 1989 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历。2016 年 5 月至 2021 年 3 月，在陕西华秦科技实业有限公司技术部实习；2021 年 4 月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司技术部部长、总经理助理、研发中心副主任、研发五室负责人。

截至本公告发布日，翟影女士间接持有本公司 1,043,222 股股份。翟影女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，翟影女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。