

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-002

深圳中科飞测科技股份有限公司 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。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》”）《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳中科飞测科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年1月3日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈彬为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简历详见附件。

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。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024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二届监事会。第二届监事会监事自公司2024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。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2024年1月5日

附件：

陈彬，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京工业大学无机非金属材料工程专业，本科学历。2008年7月至2011年8月，任安徽海螺建材设计研究院有限责任公司工艺设计工程师；2011年9月至2012年3月，任东莞市圣达瀚机电工程设计有限公司工艺设计工程师；2012年4月至2015年6月，任惠州市富济电子材料有限公司项目经理；2015年7月至2015年12月，任深圳市澳特莱恩电器科技有限公司项目经理；2016年1月至今，任公司总经理办主任；2018年11月至今，任公司监事。

截至目前，陈彬未直接持有公司股份，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测1号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，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》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在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。