

上海华依科技集团股份有限公司

关于变更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。

一、职工代表监事辞职情况说明

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第四届职工代表监事李璜先生提交的书面辞任报告。李璜先生因个人工作原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。截至本公告日，李璜先生未持有公司股份。李璜先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表监事补选情况说明

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月30日上午召开了职工代表大会，经与会职工代表审议讨论，会议选举刘坚浩先生（简历附后）为公司第四届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2024年1月31日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

刘坚浩先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科学历。2000年8月至2015年8月任上海华依科技集团股份有限公司销售经理；2015年9月至今任上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司销售经理。

截至本公告披露日，刘坚浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在重大失信等不良记录。