

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-032

## 柏诚系统科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏诚股份”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，会议审议并通过《关于选举胡毅为第七届监事会职工代表监事的议案》，同意选举胡毅女士（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事。胡毅女士将与公司相关股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

## 附件：职工代表监事简历

胡毅，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年4月任中润集团有限公司纺织分公司业务员；2003年4月至2004年4月任无锡丰仪纺织品服务有限公司 QTEC 品质技术中心翻译；2004年5月至今历任柏诚股份总经理助理、机要秘书、总办负责人、市场部部长，现任公司职工代表监事、机要秘书、总办副主任。

截至目前，胡毅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡毅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。胡毅女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。