

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-025

中邮科技股份有限公司

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。

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，需按照程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月18日召开职工代表大会，选举盛蓉女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事将与公司2023年年度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，任期与第二届监事会任期一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十日

附件：

职工代表监事简历

盛蓉女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。曾任立邦涂料(中国)有限公司管理培训生，中国邮政集团上海研究院软科学研究中心研究员，现任公司党委办公室秘书。

截至本公告披露日，盛蓉女士未直接或间接持有公司股份。盛蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。