

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-038

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事陈岳先生的辞职报告，陈岳先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务（原定任期至第六届监事会届满之日即2026年7月6日），辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈岳先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈岳先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对其在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

陈岳先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月16日召开职工代表大会，同意补选朱婷婷女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2024年7月16日

附：朱婷婷女士简历

朱婷婷女士：中国国籍，1987年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年参加工作，曾任职于江苏华尔润集团有限公司审计部、长江润发集团有限公司投资部。2016年9月入职本公司从事法务工作。

截至本公告日，朱婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。