

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2024-065

拉卡拉支付股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2024年11月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举朱婕女士担任公司第四届监事会职工代表监事，朱婕女士简历详见附件。朱婕女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自股东大会审议通过后生效起三年。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件：

职工代表监事简历

朱婕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2012 年至今担任公司工会主席、公共事务部副总经理、妇女工作委员会副主任。2021 年 10 月至今任公司监事会监事。

截至本公告披露之日，朱婕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；未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；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，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。