

四川科新机电股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2020年8月18日在公司C201电教室召开了公司职工代表大会，经认真讨论和投票表决，与会职工代表一致选举王波先生担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

王波先生将与公司2020年度第1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第五届监事会，任期自2020年度第1次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十二日

附：王波先生简历

王波：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1987年，本科学历、工程师；2011年7月至今就职于四川科新机电股份有限公司，历任公司生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员，现任生产安全部制造中心副主任；2018年4月至今担任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。