证券代码：300767　　证券简称：震安科技　　公告编号：2020-074

震安科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会代表认真审议，会议选举旷方松先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2020 年第一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三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件关于监事任职的资格和条件，且其最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。旷方松先生作为职工代表监事，将按照《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

旷方松先生简历详见附件。

特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

旷方松先生，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1974 年 12 月参加工作；1985 年 2 月任昆明电梯厂生产科副科长；1985 年 12 月进入昆明市春城服装厂工作，历任动力设备负责人、厂长、经理；1990 年任昆明春城实业公司厨房设备五金厂厂长；1993 年任昆明市佳美化妆品厂副厂长，主管生产管理及技术设备；1994 年 7 月任昆明五华松云塑料五金厂厂长；2000 年任云南恒力工贸有限责任公司经理；2011 年 4 月进入震安科技股份有限公司工作，任生产部经理。现任本公司职工代表监事、生产部经理。

截至本公告日，旷方松先生未直接持有公司股份。旷方松先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn