

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

选举申海云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由工会主席季松玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

申海云，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理学学士，高级工程师、高级信息师。现任机科发展科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、党群工作部部长、纪检审计部部长。

2002 年 7 月至 2004 年 11 月任机科发展科技股份有限公司企业规划部质量主管；2004 年 12 月至 2018 年 3 月历任机械科学研究总院企划管理部战略主管、部长助理、副部长、常务副部长；2018 年 3 月至 2020 年 4 月历任机械科学研究总院集团有限公司战略投资与运营部常务副部长、战略规划处处长。2012 年 9 月至今任机科易普科技股份有限公司董事；2019 年 3 月至 2020 年 5 月任中机生产力促进中心董事；2017 年 12

月至今任机械科学研究院浙江分院有限公司董事会秘书；2020年4月至今任机科发展科技股份有限公司党委副书记、纪委书记；2020年7月至今任机科发展科技股份有限公司党群工作部部长、纪检审计部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日