

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第九届监事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司工会的决议文件，公司于 10 月 28 日召开了职工代表大会，选举莫红丽女士为第九届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第九届监事会任期一致。原职工监事李文聪先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。

莫红丽女士任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其任职在本次职工代表大会通过后生效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

附件：莫红丽女士简历

莫红丽，女，汉族，1975 年 4 月出生；研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，中山理科虫草制品有限公司技术中心任开发主管；2001 年 7 月至今，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司技术中心、投资管理部，现任投资管理部主管。莫红丽未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。