

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2021-053

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2021年11月9日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举吕志华女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2021年11月10日

附：职工代表监事简历

吕志华女士，1996 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于天津工业大学财务管理专业。2018 年 11 月至今任乐鑫科技集团财务管理培训生、财务 BP。

吕志华女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。