

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-087

深圳洪涛集团股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第一次会议，会议由工会主席主持，出席本次会议的职工代表共 15 人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表投票表决，同意选举吴晓洁女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历请见附件），将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 31 日

附件：职工代表监事简历

吴晓洁，女，1982 年 12 月生，本科学历。2005 年 4 月加入本公司，历任总经理秘书、总裁办副主任、客户部经理。现任公司人力资源中心副总经理。

吴晓洁女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股票 44.5 万股。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件；不属于“失信被执行人”。