

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2022-038

精进电动科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月26日召开2022年第一次职工代表大会，出席会议的职工一致同意选举刘文静女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文静将与2022年第二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。第三届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会

2022年9月26日

附：刘文静简历

刘文静，女，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京对外经济贸易大学会计学本科学位。2007 年至 2010 年担任北京世纪卓越信息技术有限公司应付结算；2010 年 10 月至今担任精进电动出纳，2016 年 9 月至今担任精进电动监事。

截至本公告发出之日，刘文静女士未直接持有公司股份，其间接持有公司 0.01%股份，刘文静女士，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。