

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-036

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2023年6月10日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月7日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举褚萌萌女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件。上述职工代表监事将与公司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五届监事会，任期至第五届监事会届满。公司第五届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2023年6月8日

附件-褚萌萌女士简历

褚萌萌，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012年至今，历任公司总经办秘书，行政经理，行政部总监。

截至本公告日，褚萌萌女士持有公司股份 17,500 股，占公司总股本 0.01%。褚萌萌女士与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。