

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-014

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于选举第四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法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年7月28日召开一届十六次职工代表大会选举杨荣女士、王梅女士为公司第四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2023年第二次临时股东大会选举的三名非职工代表监事共同组成第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

监事会

2023年7月29日

附件：职工代表监事简历

杨荣女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学行政管理专业，本科学历。2009 年 7 月至 2020 年 4 月，历任公司人力资源部职员、主任科员；2020 年 5 月至 2023 年 3 月，任公司人力资源部副部长；2023 年 4 月至今，任公司人力资源部副部长（主持工作）；2019 年 12 月至今，任公司职工监事。

王梅女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆师范大学电子信息科学与技术专业，本科学历。2009 年 9 月至今，历任公司设计员、测试员；2015 年 11 月至今，任公司职工监事。