



四川科新机电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2023年8月23日在公司C201电教室召开了公司职工代表大会。经认真讨论和审议，与会职工代表一致同意选举王波先生担任公司第六届监事会职工代表监事(王波简历附后)。

王波先生将与公司2023年第2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六届监事会。第六届监事会任期三年，任期自2023年第2次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十四日

附：

王波先生简历

王波：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1987 年，本科学历、工程师；2011 年 7 月至今就职于公司，历任生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员、制造分厂副主任，现任质量检查部部长；2018 年 4 月至 2020 年 9 月任非职工代表监事；2020 年 9 月至今任公司职工代表监事。

截至本公告日，王波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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，不存在被列为失信被执行人的情形。