

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

公告编号：2023-034

浙江铖昌科技股份有限公司
关于选举第二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。

鉴于浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会的换届选举工作。公司于2023年9月6日在公司会议室召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。

经与会职工代表审议，会议选举王申博先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），王申博先生将与公司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二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

王申博先生担任公司职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公司对本次届满离任的职工代表监事吕丞先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司

监事会

二〇二三年九月七日

附：简历

王申博先生，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，大专学历。2016年6月至今，任公司项目管理工程师。

王申博先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。