

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-043

昱能科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一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2023年9月21日召开职工代表大会，选举高虹女士为公司第二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年第三次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，公司第二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符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

昱能科技股份有限公司监事会

2023年9月22日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

高虹：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。MCIPS国际采购注册师，复旦大学EMBA。2005年1月至2006年3月任东骅电子科技有限公司采购工程师；2006年4月至2007年1月任伟易达集团采购专员；2007年4月至2010年9月任中达电子有限公司采购课长。2010年9月至今任公司供应链管理部总监；2020年9月至今任公司监事会主席、职工监事。

高虹女士通过持有嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）2.73%份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。