

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-078

鸿合科技股份有限公司

关于选举第三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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。会议的召开与表决程序符合有关法规的规定。

经与会职工代表讨论和投票，一致同意选举曹晶晶女士、田婷女士为公司第三届监事会职工代表监事。曹晶晶女士和田婷女士与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职期限与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

曹晶晶女士、田婷女士简历详见附件。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2023年9月27日

附件：

公司第三届监事会职工代表监事简历

1、曹晶晶女士简历如下：

曹晶晶，女，1982年出生，中国国籍，北京大学新闻学本科。现任公司职工监事、总经理办公室主管。历任公司会展主管、媒介专员；博雅广告有限公司平面设计师。

曹晶晶女士未持有公司股份，与其他持有公司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且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经在最高人民法院网核查，曹晶晶女士不属于“失信被执行人”。

2、田婷女士简历如下：

田婷，女，1988年出生，中国国籍，浙江财经大学经济学硕士学位。现任公司职工监事、资本运营部投资经理。曾任职于北京慧致天诚企业管理咨询有限公司投融资事业部、汇冠股份战略与投资中心、北京大地会计师事务所。

田婷女士未持有公司股份，与其他持有公司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且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。经在最高人民法院网核查，田婷女士不属于“失信被执行人”。