

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-067

## 中自科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年11月14日召开职工代表大会，选举王金凤女士为公司第四届监事会职工监事（简历详见附件）。根据《公司章程》的规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司2024年第三次临时股东会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第三次临时股东会选举产生第四届监事会非职工监事之日起三年。股东会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

王金凤女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有因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情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2024年11月15日

## 附件：王金凤女士简历

王金凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2010年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司主管工程师；2015年11月至2018年3月任中自环保科技股份有限公司主管工程师；2018年3月至2021年10月任中自环保科技股份有限公司总师办主任、产品线总监；2021年11月至2022年7月任中自环保科技股份有限公司科技管理部部长；2021年12月至今任中自科技股份有限公司技术中心副主任；2022年7月至2024年8月任中自环保科技股份有限公司储能与动力电池事业部副总经理；2024年8月至今任中自科技股份有限公司储能工程研究院院长。

截至目前，王金凤女士直接持有本公司股份 28,600 股；与公司控股股东、实际控制人、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》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。