

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2025-023

北京诺禾致源科技股份有限公司
关于选举第四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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、法规以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年4月28日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李兴园女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。其中，两名非职工代表监事由公司2024年年度股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致，均为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

附件：李兴园女士简历

李兴园，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2014年7月，就读于廊坊师范学院人力资源管理专业，取得学士学位。2015年11月至今，就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司，任薪酬主管。

截止本公告日，李兴园女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，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。