

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-006

凤形股份有限公司

关于选举第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经2024年1月23日召开的公司职工代表大会审议通过，选举罗好女士担任公司第六届监事会职工监事，任期三年，与经2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

简历如下：

罗好女士，1986年生，毕业于江西财经大学，研究生学历。历任康富科技有限公司总经理证券助理、董事会秘书。现任本公司行政经理、子公司康富科技有限公司副总经理。

截至目前，罗好女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；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，尚未有明确结论的情形；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条第一款规定的不得提名为监事的情形；经查询，不曾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。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十四日