

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2021-012

青岛国恩科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司职工代表监事辞职事项

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事宋文女士提交的书面辞职报告，宋文女士因个人原因申请辞去第四届职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

二、关于补选公司职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司于2021年4月9日召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表举手表决，补选郑敏女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规，公司最近二年内曾担任过董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

郑敏女士简历详见附件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2021年4月12日

附件：

郑敏，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2011年12月，任公司技术中心测试员；2011年12月至2017年10月，任公司技术中心开发员；2017年10月至今，任公司技术中心研发经理。

郑敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。