

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2023-016

青岛国恩科技股份有限公司
关于监事会提前换届暨选举第五届监事会
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，拟对监事会进行提前换届选举。根据《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》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月25日召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表举手表决，选举郑敏女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2022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五届监事会，任期三年。

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、法规的规定，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

2023年4月26日

附件：

郑敏女士，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2021年4月，任公司技术中心研发经理。2021年4月至今，任公司技术中心研发经理、职工代表监事。

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”。