

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-034

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于选举产生公司第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度和规定，公司于2022年05月06日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体职工代表决议，同意选举张端阳女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

张端阳女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022年05月06日

#### 附件：第四届监事会职工代表监事简历

张端阳女士：1982年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年08月加入公司，历任公司人力资源中心人事专员、组长、课长、副经理；2019年01月至今，担任公司人力资源中心经理。

截至本公告披露之日，张端阳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，张端阳女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。