

证券代码：300159

证券简称：ST新研

公告编号：2023-017

新疆机械研究院股份有限公司

关于补选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。

鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原职工监事李思奇先生因个人原因申请离职，离职后不在公司担任任何职务，其原定任期为2022年8月25日至2025年8月25日，李思奇先生未持有公司股份。为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行变更。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月24日召开2023年第一次职工代表大会，本次会议经与会职工代表投票通过选举吕晨曦女士出任公司第五届监事会新一任职工代表监事，任期至第五届监事会到期为止。（吕晨曦女士简历见附件）。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十七日

附件：

新疆机械研究院股份有限公司
第五届监事会补选职工代表监事简历

吕晨曦，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学历史学硕士。1997年-2002年7月四川华川贸易公司综合管理部经理；2002年9月-2005年7月四川大学读书；2005年7月至2021年1月新希望六和股份公司历任总经理秘书、办公室副主任、饲料板块总裁助理等；2022年4月至今四川明日宇航公司董事长秘书。本人未直接持有新研股份股票，本人与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，吕晨曦女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。