

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2021—123

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于选举产生第五届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会至2022年5月9日届满。鉴于公司控制权已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年12月2日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举韩敏女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。韩敏女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍继续依照法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责，维护公司和股东利益。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2021年12月2日

附件：

第五届监事会职工代表监事候选人简历

韩敏，女，1969 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1991 年起历任北京星河电子公司工程师；联想（北京）有限公司 OA 部开发部经理；神州数码集团股份有限公司管理工程部副总经理；北京鼎捷软件有限公司 SAP 事业部副总经理、咨询总监；上海华软金科信息技术有限公司副总经理；华软金信科技（北京）有限公司运营总监。现任本公司运营总监。

截至本公告日，韩敏女士未持有本公司股份，与其他持有公司 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，韩敏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。