

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-036

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于选举产生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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为维护职工的合法权益，保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，公司于2024年4月19日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工民主讨论，选举万芳女士、张娇女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与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，任期与公司第五届监事会任期相同。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2024年4月25日

附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历

万芳，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2008年3月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022年10月至今任任公司职工代表监事。

万芳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万芳女士符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张娇，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年起就职于公司，曾任项目管理中心项目管理专员、运营中心资金档案主管。2017年12月至今任公司职工代表监事。张娇女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王波女士符合《公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。