

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-027

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于选举产生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。

万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月22日召开了职工代表大会，经参会职工代表讨论，选举郝晶女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历请见附件)。

郝晶女士任职资格符合相关法律、法规的规定。郝晶女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年度股东大会决议生效之日起至第四届监事会任期届满日止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月23日

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-027

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

附件：第四届监事会职工代表监事简历

郝晶女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，汉语言文学专业学士。2003年-2005年任深圳市中小企业发展促进会《深圳中小企业》编辑部副主编；2005年4月-2013年12月任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司总裁办公室高级秘书；2014年2月加入万兴科技历任总裁秘书、总裁办公室主任/副主任、行政服务部经理；现任总裁办公室副主任，职工代表监事。

截至本公告日，郝晶女士通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司股份4.32万股，占公司当前总股本的0.0333%。郝晶女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。