

证券代码：300698

证券简称：万马科技

公告编号：2021-047

## 万马科技股份有限公司

### 关于选举产生公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2021年7月19日召开2021年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举王丽娜女士为公司第三届监事会职工代表监事，王丽娜女士简历详见附件。

王丽娜女士将与经公司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公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日

## 附件： 职工监事简历

王丽娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，中共党员，本科学历。历任浙江新安化工集团股份有限公司证券专员、浙江康盛股份有限公司证券事务代表、证券部经理，现任公司证券事务代表、公司监事。

截至目前，王丽娜女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。