

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2021-085

## 上海矩子科技股份有限公司

### 关于第三届职工代表监事换届选举结果公告

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年12月19日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月30日在公司会议室召开了2021年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，经过与会代表认真讨论，一致同意选举席波先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

席波先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2021年12月1日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

席波先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1987年至1997年任上海造船厂业务经理；1997年至2003年任新加坡Keppel Shipyard主管工程师；2003年至2011年任光辉（新加坡）有限公司上海办事处中国市场部经理；2011年加入本公司并担任销售总监，现任本公司职工代表监事、销售总监。

席波先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。