

证券代码： 301510

证券简称：固高科技

公告编号： 2024-020

固高科技股份有限公司

关于提前换届选举第二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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“固高科技”）第一届监事会任期将于2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年4月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致同意选举陈俊恒先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈俊恒先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

固高科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日

附件：

固高科技股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历

陈俊恒先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年至今就职于固高科技，任中央研究院软件平台经理、数控事业部经理；2021 年 6 月至今担任固高科技监事会主席；2023 年 3 月至今担任东莞固高董事长。

陈俊恒先生目前未直接持有公司股份，其通过深圳固赢管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本约 0.14%。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。