

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2023-013

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事罗伦文先生的辞职报告。罗伦文先生因工作调整，申请辞去公司职工代表监事职务。离任后，罗伦文先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗伦文先生通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 10 万股股份。

由于罗伦文先生离任将导致公司监事会低于法定人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 12 日召开职工代表大会，选举杨超琼女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司现任两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。

因杨超琼女士为公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，根据相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其实施考核管理办法等的规定，公司监事不得成为股权激励对象，杨超琼女士自愿放弃作为该激励计划激励对象的资格。杨超琼女士担任公司职工代表监事后，将不再继续参与激励计划。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日

附件：

杨超琼女士个人简历：

杨超琼，女，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。系统集成项目管理工程师、企业人力资源管理师、SEI认证的CMMI评估师。毕业于中南大学，土木工程专业，硕士研究生学历。2011年6月至2012年7月，任上海德邦物流有限公司项目经理。2012年8月至2017年9月，历任公司项目管理专员、项目管理部经理、采购部经理。2017年10月至2022年6月，任湖北省楚天云有限公司综合办公室代理主任、战略市场部高级经理。2022年6月入职公司，任人力资源部总监。

杨超琼女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司10万股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未被认定为失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。