

安徽巨一科技股份有限公司 关于选举第二届监事会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。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽巨一科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年3月21日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张正初先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张正初先生作为职工代表监事将与公司2023年第二次临时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，第二届监事会监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2023年3月22日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

张正初：男，1968年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽职工职业大学机械制造工艺专业（现并入合肥学院），1990年7月至2003年11月任职中电科国营长安机器总厂任助理工程师、设备分厂工艺科科长、厂计划处调度员；2003年12月至2005年1月任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所设备设计工程师；2005年1月至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司生产科科长、市场部部长、工程部部长、总经理办公室主任、GI事业部部长；2020年4月至今任公司NET事业部技术中心工程师、苏州巨一智能装备有限公司总工程师、经理。

截至本公告披露日，张正初先生直接持有公司股份1,170,000股，占公司总股本比例为0.85%。张正初先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正初先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。