

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-028

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于选举第三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。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2022年6月27日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月17日召开了职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举韩霜女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司2022年第一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三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

监 事 会

2022年6月18日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

韩霜女士：出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林大学通信工程专业（计算机应用专业双学位），信息系统项目管理师（高级），2003 年 7 月至今就职于公司，曾任军用电信网通信设备业务研发经理，现任通信技术部副经理。

截至 2022 年 6 月 17 日，韩霜女士未直接持有公司股份，其通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 80,000 股，持股比例 0.0861%；通过珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20,000 股，持股比例 0.0215%。韩霜女士与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与除本公司股东珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）以外的其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩霜女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。