

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2024-039

浙江和达科技股份有限公司 关于变更公司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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第四届监事会职工代表监事邵华女士提交的辞职报告。因个人原因，邵华女士申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后，邵华女士不再担任公司任何职务。

邵华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司监事会的规范运作，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江和达科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年5月22日召开2024年第一次职工代表大会，选举曹燕娜女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

2024年5月23日

附件：简历

曹燕娜，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业，大专学历。2005年8月至今，历任公司仓库主管、行政专员、项管中心营收专员、内审员。

截至本公告披露日，曹燕娜女士未直接持有公司股份。曹燕娜女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹燕娜女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监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监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。