

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2024-003

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 关于选举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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）第四届监事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规性文件及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟进行换届选举，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年1月16日召开职工代表大会，选举欧阳雄峰先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与第五届监事会股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

2024年1月17日

附件：

### 第五届监事会职工代表监事简历

欧阳雄峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月出生，杭州电子科技大学本科毕业。2013年8月至2015年3月，担任巨化集团氟聚合物事业部；2015年4月至今，历任禾川科技项目管理负责人、项目部经理、计划部经理、计划部副总监。

截至本公告日，欧阳雄峰先生直接持有公司股份2,000股股份，欧阳雄峰先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。