

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

## 重庆巨创计量设备股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

选举高杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.0422%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

高杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，1986 年生。2009 年 5 月至 2012 年 6 月重庆巨创计量设备股份有限公司担任测试和技术支持工程师职务；2012 年 7 月至 2014 年 6 月重庆巨创计量设备股份有限公司担任 PLC 调试工程师和软件开发工程师；2014 年 7 月至 2017 年 9 月重庆巨创计量设备股份有限公司担任工程实验中心副主任、电气开发工程师、软件开发工程师；2017 年 10 月至 2018 年 4 月深圳市众鸿科技股份有限公司担任 MCU 软件开发工程师；2018 年 5 月至今重庆巨创计量设备股份有限公司担任电气开发工程师、软件开发工程师。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司职工代表监事的选举是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日