

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 10 日审议并通过《选举上海元方科技股份有限公司职工代表监事的议案》：

选举姬文卓女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 10 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。

（二）任命原因

公司原职工代表监事滕勇先生因个人原因于 2023 年 6 月 29 日提出辞职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会选举姬文卓女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

姬文卓，女，1974 年 4 月出生，1995 年 7 月毕业于苏州铁道师范学院历史教育，1995 年 7 月到 2006 年 9 月任职于洛阳市 46 中，任教师；2006 年 10 月到 2007 年 12 月任职于上海爱屋（来伊份）企业管理有限公司，任总经理助理；2008 年 1 月到 2008 年 10 月任职于满堂红（上海）置业有限公司，任人事经理；2008 年 11 月到 2010 年 9 月任职于上海赛金生物医药有限公司，任高级人事行政经理；2010 年 10 月到 2011 年 9 月任职于上海复旦奥医医学科技有限公司，任人事总监；2011 年 9 月到 2017 年 5 月任职于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司，任人力资源总监；2017 年 6 月到 2022 年

5 月任职于励为网络科技(上海)有限公司，任人力资源总监；2022 年 6 月到 2022 年 11 月任职于上海新纪元教育管理有限公司，任人事行政总监；2023 年 3 月至今任职于上海元方科技股份有限公司，任人事行政总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海元方科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海元方科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日