

**大连晨鑫网络科技有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 11 月 7 日
- 2、会议召开方式：现场会议表决
- 3、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

根据《公司法》和大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2023 年 11 月 7 日召开。经与会职工代表审议并民主投票表决，一致选举许晓薇女士为本公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。

许晓薇女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、备查文件

- 1、《公司 2023 年第三次职工代表大会决议》；
- 2、《许晓薇简历》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会
二〇二三年十一月七日

附件：

许晓薇个人简历

许晓薇，女，中国国籍，出生于1994年，无境外居留权，英国考文垂大学硕士学位。历任百年聚基金会理事，深圳慧新辰技术有限公司高级产品经理。现任本公司高级项目经理。

许晓薇女士没有持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。