

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

## 中企科信技术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 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 24 日审议并通过：

选举高华珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 24 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）首次任命董监高人员履历

职工代表监事高华珍履历，姓名：高华珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1991 年 2 月 3 日，大学本科学历，一级建造师。2014 年 7 月至 2022 年 3 月，在中企科信技术股份有限公司任项目管理职务，2022 年 3 月至今在中企科信任采购部主管，持有公司 0 万股股份，持股比例 0%，未受到过刑事、行政处罚。

### 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《中企科信技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

中企科信技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日