

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司监事任命公告

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 2024 年职工代表大会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过：

选举应莺女士为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2024 年 1 月 31 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

由于第四届监事会职工代表监事孙昉离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选举公司监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

应莺，中国国籍，无境外居留权，女，39 岁；大学专科学历。2010 年 3 月至今，历任上海银音信息科技股份有限公司（含公司前身上海银音信息科技有限公司）行政部经理、人事经理。

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：

公司按照《公司法》、《公司章程》选举产生新的职工代表监事，完成监事会换届工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《上海银音信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 2 月 1 日