

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-020

立方数科股份有限公司  
关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：

郭文娟，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师CMA、一级建造师等资格证书，2010年02月至2017年05月任职于北京腾信达科技有限公司，担任财务部财务经理一职；现任公司职工监事。

截止至本公告日，郭文娟女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。