

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-024

无锡日联科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日联科技”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2024年4月25日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王鹏涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件有关规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

无锡日联科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

附件：王鹏涛先生简历

王鹏涛先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，渭南师范学院工学学士。2007年12月至2010年5月历任深圳日联工程部电气工程师、运营经理助理；2010年5月至2017年，历任日联科技研发部经理、销售部售前技术支持高级经理、新产品部NPI总监；2017年至今，任日联科技销售总监；2016年12月至今，担任日联科技监事会主席。

截至本公告披露日，王鹏涛先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有日联科技股份股份。王鹏涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。