

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-044

杭州长川科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2024年7月4日在公司会议室召开了职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事。

经审议，会议选举了吴会女士为公司第四届监事会职工代表监事。吴会女士的简历见附件。

吴会女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的监事贾淑华女士、郭郢女士共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月5日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

1、**吴会**：女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年加入公司，任公司人事专员、项目专员等职。现任公司第三届监事会职工代表监事。

截至本公告日，吴会女士未持有公司股份，未在其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴会女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情况；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和《公司章程》规定的任职条件。