

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A58

创元科技股份有限公司
关于选举第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会将于2024年10月26日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司近日召开了职工大会，经职工民主选举，茅红萍女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。

茅红萍女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。茅红萍女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月15日

职工代表监事简历：

茅红萍，女，1994年生，中共党员，本科学历。曾任苏州创元集团财务有限公司计划财务部科员、部门总经理助理，创元科技股份有限公司财务部科员。现任创元科技股份有限公司人力资源部科员。

经核查，茅红萍女士未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。