

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2024-069

上海矩子科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月26日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举席波先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

席波先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

席波先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2024年11月27日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

席波先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1987年至1997年任上海造船厂业务经理；1997年至2003年任新加坡Keppel Shipyard主管工程师；2003年至2011年任光辉（新加坡）有限公司上海办事处中国市场部经理；2011年加入本公司并担任销售总监，现任本公司职工代表监事、销售总监。

席波先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。