

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-055

广州市品高软件股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”、“品高股份”）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》”）等法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年12月13日召开了职工代表大会，选举徐巍女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事之日起三年。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2024年12月14日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

徐巍女士简历

徐巍女士，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东博雅专修学院，大专学历，计算机应用专业。2013年至今，就职于品高股份，现任市场部总经理助理，自2015年12月28日起，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，徐巍女士未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.113%的股份。徐巍女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐巍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。