

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次员工大会于 2025 年 1 月 20 日审议并通过《关于补选公司职工代表监事的议案》。

选举江南紫女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，原公司职工代表监事朱寒晨女士因个人原因辞去公司职工代表监事一职。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事辞职公告》（公告编号为：2024-068）。

（三）新任董监高人员履历

江南紫，女，汉族，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021 年 6 月至 2024 年 9 月任上海芯稳微电子有限公司版图工程师助理、技术文档助理；

2021年8月至2024年7月任国新证券股份有限公司兼职经纪人；2024年9月至2024年10月任上海亚商投资顾问有限公司销售顾问；2024年10月至2024年11月任益盟股份有限公司销服专员；2024年12月2日至今任上海飞田科技股份有限公司总裁助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

补选江南紫女士为公司第四届监事会新任职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会工作。本次变动未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）与会职工签字确认的公司《2025年第一次员工大会会议决议》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

监事会

2025年1月22日