

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 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工大会于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举江南紫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 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。

公司董事会与监事会换届会议将于近日召开，本次选举出的职工代表监事将与经股东大会审议通过选举出的监事共同组成上海飞田科技股份有限公司第五届监事会。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常监事会任期届满换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《2025 年第二次职工大会会议决议》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日