

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-020

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广州瑞松智能科技股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。依据《公司章程》，公司第四届监事会包括1名职工监事，由公司职工代表大会（或职工大会）从职工中选举产生。

近日，公司召开职工（会员）代表大会，选举罗渊女士为公司第四届监事会职工监事，上述人员简历详见附件。上述职工监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。上述职工监事将与公司2024年年度股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

简历附件

罗渊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，本科学历。
2015 年 11 月至今，任公司总裁办秘书；现任公司监事会主席。

截止公告披露之日，罗渊女士持有公司 0.01%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。