

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A09

创元科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事辞职情况

创元科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到职工代表监事徐希同先生提交的书面辞职申请，徐希同先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，徐希同先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，徐希同先生离任后导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了确保公司监事会的顺利运作，其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，徐希同先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。

二、职工代表监事补选情况

鉴于徐希同先生辞去职工代表监事职务，将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年02月29日召开职工代表大会，经出席本次会议的全体职工代表认真审议，一致同意选举茅红萍女士担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024年03月02日

职工代表监事简历：

茅红萍，女，1994年生，中共党员，本科学历。曾任苏州创元集团财务有限公司计划财务部科员、部门总经理助理，创元科技股份有限公司财务部科员，现任创元科技股份有限公司人力资源部科员。

经核查，截至本公告日，茅红萍女士未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。