

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-068

永信至诚科技集团股份有限公司

关于选举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。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）第四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》等法律法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年10月15日以现场和通讯方式召开了关于民主选举职工代表监事的职工代表大会，通过民主协商，全体到会职工代表一致同意选举任金凯先生、周振芳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会

2024年10月16日

附件：

任金凯先生，男。1991年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2012年12月至今任职于永信至诚，现任公司部门经理。

截至本公告披露日，任金凯先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

周振芳女士，女。1992年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2016年12月至今任职于永信至诚，现任公司资金主管。

截至本公告披露日，周振芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。