

证券代码: 688787

证券简称: 海天瑞声

公告编号: 2024-041

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年10月17日召开职工代表大会，选举李娴女士为公司第三届职工代表监事（简历附后）。

李娴女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日

附件：

李娴女士简历

李娴女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津师范大学，获得法律硕士学位。曾在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司合规内控部任职，2018 年 11 月加入海天瑞声，现任公司审计部负责人及职工代表监事。

截至本公告披露日，李娴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未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；没有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等情形；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。