

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-004

亿嘉和科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，于2025年1月8日召开2025年第一次职工代表大会，选举王娜娜女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。王娜娜女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致，即自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，王娜娜女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王娜娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2025年1月10日

附件：王娜娜女士个人简历

王娜娜女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年4月进入本公司工作，2023年8月起任公司第三届监事会职工代表监事，现任公司行政主管职务。