

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-030

亿嘉和科技股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王娜娜女士提交的书面辞职信，王娜娜女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，王娜娜女士不在公司担任其他职务。王娜娜女士在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王娜娜女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月2日召开2025年第二次职工代表大会，选举王谦先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，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一起组成公司第四届监事会。王谦先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王谦先生未持有公司股票，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。王谦先生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7月3日

附件：王谦先生个人简历

王谦先生，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月就职于南京国电南京自动化有限公司，任软件开发工程师；2015 年 10 月至 2022 年 6 月就职于华乘电气科技股份有限公司，任研发项目管理部负责人、董事长助理；2022 年 6 月进入本公司工作，历任营销中心运营支持部副经理、商务运营中心总监等职务，现任公司总裁办主任兼运营管理部负责人。