

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-043

上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年9月18日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开公司第七届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表投票表决，选举高晓女士为公司第五届监事会职工代表监事。高晓女士的简历详见附件。

高晓女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十五日

附件：职工代表监事的简历

高晓女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，中共党员、工程师。曾任公司工程管理部经理助理、售后服务部经理助理，公司制造和服务部副经理，售后服务部经理。现任公司职工代表监事，同时担任公司综合管理部经理、工会委员会主席。

截至公告日，高晓女士持有公司股份 60,562 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，从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。高晓女士作为公司职工代表监事符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。