

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-090

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于公司非职工代表离职及补选非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。

一、关于非职工代表监事离职的情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事曲靖先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去所担任的公司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席两项职务，其监事职务原定任期至第四届监事会届满之日（2026年3月5日）止。辞任后，曲靖先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，曲靖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在此之前，曲靖先生仍将按照相关法律法规和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定继续履行非职工代表监事、监事会主席两项职务的相关职责。截至本公告披露日，曲靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对曲靖先生在任职期间对公司所做的贡献表示诚挚的谢意！

二、关于公司补选非职工代表监事的情况

根据股东陈如申先生、王晓青女士提名，拟选举吴晓萍女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，审议通过后，其非职工代表监事任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2023年8月26日

附件：吴晓萍女士简历

吴晓萍，女，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，安全工程专业。2016年加入本公司，历任商务专员，曾兼任杭州晟冠科技有限公司行政主管、杭州申弘智能科技有限公司销售副总监；2016年6月至今，任本公司北京办事处主任；2022年12月至今，任北京申昊智谷科技有限责任公司监事。

截至本公告日，吴晓萍女士未持有公司股票；与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。