

证券代码：300907

证券简称：康平科技

公告编号：2023-056

## 康平科技（苏州）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。

鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举陈颖颖女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。陈颖颖女士将与公司2023年第二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，任期至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023年11月29日

## 附件：第五届监事会职工代表监事简历

### 1、陈颖颖女士

1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至今，历任公司项目经理、营运经理；2011年10月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，陈颖颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈颖颖女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。