

证券代码: 688160

证券简称: 步科股份

公告编号: 2024-015

上海步科自动化股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年3月25日召开2024年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举刘芳芳女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司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，任期与公司第五届监事会一致。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2024年3月27日

附件：刘芳芳女士简历

刘芳芳，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源专业本科学历。2011年12月至2012年7月，任深圳市瀚宇创视有限公司助理，2012年9月至今任深圳市步科电气有限公司合同商务经理。

截至本公告披露日，刘芳芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。