

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-022

上海正帆科技股份有限公司 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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年4月26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《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举房妹女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。房妹女士将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日

职工代表监事简历：

房妹，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011-2013 年在中石化镇海炼化分公司炼油四部，任助理工程师。2013-2015 年在安徽鑫特宝医药有限公司销售部，任销售代表。2015-2019 年在科大智能科技股份有限公司行政综合部，任行政经理。2019-2021 在阳光健康产业有限公司综合管理中心，任行政经理。2021-2023 年在理想汽车行政部，任行政经理。2023 年起在上海正帆科技股份有限公司行政管理部，任行政高级经理。

房妹女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。房妹女士未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，房妹女士未持有公司股份。