

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-047

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 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。

一、关于选举职工代表监事的情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年7月31日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举罗梦璐女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与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四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起至第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履职。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2024年8月1日

附件：罗梦璐简历

罗梦璐，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月至2013年4月，任公司出纳，2013年4月至今，任公司信息化工程师。2022年12月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，罗梦璐女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗梦璐女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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。罗梦璐女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。