

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-023

苏州浩辰软件股份有限公司 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。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会的任期将于2024年9月13日届满。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8月23日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，一致同意选举冯洁女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事。

按照《公司章程》的规定，第六届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。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六届监事会，任期三年，与公司第六届监事会一致。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2024年8月26日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

冯洁女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008年8月毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士学位。2008年8月至2010年9月，在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和科技有限公司）工作，任人事专员；2010年9月至今，历任本公司人力行政专员、人力行政经理、人力行政总监；2014年2月至今，任本公司职工代表监事。

截至目前，冯洁女士通过苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份51,100股，占公司总股本的0.08%，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，也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，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。