

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-077

神思电子技术股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月19日召开神思电子技术股份有限公司第五届职工代表大会2023年第十一次会议，选举刘艳秋女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。刘艳秋女士将与公司2023年第五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，任期三年。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十日

附件：

神思电子技术股份有限公司

非职工代表监事简历

刘艳秋：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海出版印刷高等专科学校图文信息专业毕业。曾任北大方正济南分公司平面设计师，自2004年公司设立至今任公司平面设计工程师，2018年11月至今任公司职工代表监事。

截至目前，刘艳秋女士直接持有公司股份100股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有神思电子5%以上股份的股东不存在关联关系，与神思电子其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。