

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-003

拓荆科技股份有限公司 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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司于2024年1月5日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举曲晓军先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。曲晓军先生简历详见本公告附件。

本次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2024年第一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二届监事会。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024年1月6日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

曲晓军，男，1981年出生，毕业于沈阳理工大学机械设计制造及自动化专业，具有中级机械工程师职称。2008年5月至2011年2月，任职于沈阳沈真真空技术有限责任公司，历任技术员、工程师、主管工程师等职。2011年2月至今就职于公司及下属子公司，历任制造部工程师、经理等职务，现任公司全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司制造部高级部长。

截至本公告披露日，曲晓军先生未直接持有公司股份，其通过沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。曲晓军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；曲晓军先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；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董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。