

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-008

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于选举第三届监事会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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司工会于2023年4月4日组织召开公司2023年职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。经全体职工代表审议，民主选举杨玲女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

杨玲女士将与公司2022年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2023年4月7日

附件：

## **厦门松霖科技股份有限公司**

### **第三届监事会职工代表监事简历**

杨玲：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007 年 2 月至今任职于公司，现任公司监事、行政部总监。

截至本公告披露日，杨玲女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在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稽查、尚未有明确结论的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。