

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-060

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事韦城先生提交的书面辞职信，韦城先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，韦城先生不在公司担任其他职务。韦城先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对韦城先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年8月4日召开职工代表大会，选举王娜娜女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王娜娜女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王娜娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会

2023年8月8日

附：王娜娜女士简历

王娜娜女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。  
2017年4月至今任公司行政主管职务。