

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2022-012

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行监事会换届选举。

公司于2022年11月18日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王英女士（个人简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，王英女士与公司2022年第二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，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

王英女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格。本次选举完成后，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2022年11月18日

附件：

王英女士简历

王英女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月毕业于武汉工业学院会计学专业，取得本科学位；2004年7月至2005年10月，任浙江欧诗漫集团德清生物科技有限公司总经理助理；2005年10月至2007年5月，任深圳市威虎光电有限公司销售总监助理；2007年5月至2012年7月，任深圳市长天实业有限公司客服部经理；2012年7月至2013年3月，待业；2013年3月至2019年12月，历任深圳市北高智电子有限公司采购专员、采购主管、采购客服经理、人力资源经理；2019年12月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司人事行政总监。2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司职工代表监事。

截止本公告披露日，王英女士通过股东深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股，占公司总股本的比例为0.0625%。

王英女士为股东深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，王英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因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稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王英女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。