

证券代码：000996

证券简称：\*ST 中期

公告编号：2023-041

## 中国中期投资股份有限公司

### 关于选举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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月13日召开职工代表大会，选举公司第九届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举韩玲亚女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。

韩玲亚女士将与公司股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。职工代表监事韩玲亚女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

特此公告。

职工代表监事简历附后。

中国中期投资股份有限公司监事会

2023年9月14日

附件：

**韩玲亚**，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任深圳中期信息服务有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。

韩玲亚女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。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》要求的任职资格和条件。