

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-019

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月25日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议选举马燕君女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），马燕君女士将与公司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，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

马燕君女士符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资格和条件。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，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024年1月27日

附件：

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历

马燕君：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，研究生学历。2010 年 7 月入职公司，曾任公司党支部书记、工会主席；2020 年 12 月至今担任公司监事会主席（职工代表监事）、党支部书记、工会主席。

截至目前，马燕君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和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。

马燕君女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，马燕君女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。