

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-053

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于选举产生第六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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司2024年10月10日召开职工代表大会选举职工代表监事，经审议，同意选举孙丽女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。本次职工代表监事选举产生后，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

孙丽女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2024年10月11日

附件：

**深圳爱克莱特科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历**

孙丽女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南林学院工商管理专业，本科学历，2009年10月至2016年3月，任公司采购主管、副经理；2017年6月至今任公司采购经理、采购副总监、行政副总监。

截至本公告披露之日，孙丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。