

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-044

上海卓然工程技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了职工代表大会。

会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举费中华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年年度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三届监事会，自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2023年6月27日

附件：

**上海卓然工程技术股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历**

费中华先生：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。2006年7月至2008年1月，任上海江湾化工机械厂项目工程师；2008年1月至2017年4月，任卓然有限技术价值部副经理；2017年4月至2020年4月，任卓然股份客户价值部副经理；2020年4月至今，任卓然股份总经理助理；2021年1月至今，任卓然股份服务与价值事业部总经理；2017年11月至今，任卓然股份监事。

截至本公告披露之日，费中华先生未直接或间接持有公司股份。费中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。