证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2022-065

深圳市长亮科技股份有限公司
关于选举第五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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2022年12月5日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年11月24日下午15:00在公司大会议室以现场表决方式召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举王玉荃女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王玉荃女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2022年11月26日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

王玉荃女士个人简历

王玉荃，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于东软集团、深圳市览众科技有限公司。2009 年就职于深圳市长亮科技股份有限公司，担任公司 ERP 项目经理职务，2014 年至今担任公司信息服务中心经理职务；2010 年 8 月至今，先后担任公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事等职务。

王玉荃女士未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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;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、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。