

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-019

杭州萤石网络股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会、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。

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2024年6月23日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月19日召开2024年第一次职工代表大会，会议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，同意选举王丹女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

按照《公司章程》的规定，第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司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，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

监 事 会

2024年4月20日

附件：职工代表监事简历

王丹女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学热能与动力工程工学本科学历，高级工程师。王丹女士于2000年8月至2002年1月，任中电五十二研究所开发工程师；2002年1月至2016年6月，任杭州海康威视数字技术股份有限公司高级测试经理；2016年7月至2017年12月，任杭州萤石网络有限公司测试总监；2018年1月至2020年7月，任杭州萤石软件有限公司测试总监；2020年7月至2020年12月，任杭州萤石软件有限公司综合总监；2021年1月至今，任公司综合总监；2021年6月至今，任公司监事会主席。

截至目前，王丹女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。