

航天科技控股集团股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会职工监事李瑜先生因工作原因不再担任职工代表监事职务。公司及公司监事会对李瑜先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于近日召开了三届四次职工代表大会,选举柯文娣女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),与公司第七届监事会任期一致。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月三十日

附件:

柯文娣女士履历

柯文娣,女,1988年3月出生,中共党员,特许公认会计师(ACCA),高级工程师。北京外国语大学翻译专业硕士,首都经济贸易大学管理学硕士(会计学)。历任航天科工海鹰集团有限公司战略与投资部投资主管,中国航天科工飞航技术研究院国际合作部业务主管,航天科技控股集团股份有限公司计划财务部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司计划财务部部长。

柯文娣女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及关联方不存在关联关系,与本公司其他董事、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纪律处分;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;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在不得提名为监事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。