

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-114

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）第四届监事会任期将于2022年4月10日届满，根据公司实际工作安排，为保证监事会工作正常开展，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2021年11月15日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。同意提名张韶轩先生、张彦立先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵光政先生共同组成公司第五届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司第四届监事会监事王彬先生在公司新一届监事会选举产生后，不再担任公司任何职务。公司监事会对王彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十五日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

张韶轩先生，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建信养老金管理有限责任公司投资管理部交易员、项目经理。现任通用技术集团投资管理有限公司员工，隆华科技第四届董事会董事。

截至本公告日，张韶轩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。

张彦立先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任洛阳市政协委员、洛阳政协智库专家、洛阳市推进服务型行政执法建设工作督导员，洛阳市人大常委会立法顾问，洛阳人大内司法法律专家。现任洛阳市人大代表，洛阳市商都商会副会长，洛阳仲裁委员会仲裁员，北京大学校友会洛阳企业家分会副会长，河南中冶律师事务所主任，隆华科技第四届监事会监事。

截至本公告日，张彦立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。