

武汉华中数控股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。

公司于2022年10月26日召开了第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。公司监事会同意提名范晓兰女士、王璇先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述2位非职工代表监事候选人需提交公司2022年第五次临时股东大会采取累积投票制选举产生，届时将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第十一届监事会成员在第十二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

附件：第十二届监事会非职工代表监事候选人简历

武汉华中数控股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

附：

第十二届监事会非职工监事候选人简历

范晓兰女士，中国籍，女，1969年9月出生。长江商学院EMBA，中共党员，高级经济师，湖北省企业联合会副会长，湖北省女企协常务副会长，武汉城市合伙人机构“长江天使汇”副会长，武汉市创业天使导师团导师。2003年至2007年，任宜昌市政府团市委书记、党组书记；2007年至2008年，任当阳市政府市委副书记、市长；2008年至2012年，任湖北宜化集团副总、华北区域总裁、华北区域党组书记；2012年至2020年任卓尔控股有限公司董事局董事、副总裁；2020年至今任卓尔控股有限公司董事局董事、常务副总裁；2022年3月31日至今任汉商集团监事；2019年11月至2021年1月任公司董事；2021年4月起任公司监事，现任公司监事会主席。

范晓兰女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，范晓兰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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条所规定的情形。经查询，范晓兰女士不属于失信被执行人。

王璇先生，中国籍，男，1986年8月出生，武汉大学工商管理硕士，中共党员。2011年3月至今先后担任卓尔控股有限公司法务专员、法务秘书、开发主管、开发总监、法务委员会副主任、法务部主任；2022年1月至今任众邦资产管理有限公司总经理。2022年5月至今任公司监事。

王璇先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，王璇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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条所规定的情形。经查询，王璇先生不属于失信被执行人。