

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-013

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于第二届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。

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

公司控股股东、实际控制人王彩男先生提名李一心女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人的简历附后）。2023年2月13日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

上述股东代表监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的另外两名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会现任监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日

附件：股东代表监事候选人简历

李一心，女，1992年9月出生，本科学历，曾就职于苏州市相城区北河泾街道办事处；2017年11月至2022年6月，就职于苏州高铁新城综合办公室（宣传办公室），历任综合科高级职员（文体中心负责人）、综合科副主管（文体中心负责人）。

李一心女士没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李一心女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。