

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2023-045

杭州炬华科技股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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

一、关于公司监事辞职的情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事徐晓晨女士递交的书面辞职报告，徐晓晨女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。徐晓晨女士原定监事任期为2023年1月5日至2026年1月4日。

徐晓晨女士的辞职将导致公司监事会低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐晓晨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

截至本公告日，徐晓晨女士并未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐晓晨女士在担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了监事的职责，公司及监事会对徐晓晨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事的情况

为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月24日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郭昊阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。郭昊阳女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2023年8月25日

郭昊阳女士简历

郭昊阳，1996年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于英国埃克塞特大学会计与金融学硕士学位。2019年11月至2023年3月就职于杭州凯银出国留学服务有限公司，任规划中期；2023年4月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任职公司供应链管理部。

截至本公告披露日，郭昊阳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。