

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-17

华工科技产业股份有限公司 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。

根据华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）《章程》关于监事会每届任期三年的规定，公司第八届监事会于2024年4月16日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。根据公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第九届董事、监事人选的函》，控股股东提名丁小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）3人为华工科技第九届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议（详见同日在指定媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-19）。公司第九届非职工代表监事与经公司工会联合会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

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，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

丁小娟，女，1984年10月出生，会计学本科学历，注册管理会计师。历任翰华勤业管理咨询(北京)有限公司业务一部经理、北京华远智和管理咨询有限公司业务一部经理、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司审计经理、武汉东湖创新科技投资有限公司风控部副经理。现任武汉创新投资集团有限公司党群工作部(人力资源部)经理，华工科技第八届监事会监事。

丁小娟女士在公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)管理人武汉东湖创新科技投资有限公司担任风控部副经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)其他相关规定等要求的任职条件。

张继广，男，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师(CPA)、省科技奖励评审专家组成员。历任兵器部大型国有企业525厂财务处副处长，武汉塑料工业集团股份有限公司董事、财务总监，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监，超越基金管理股份有限公司副总裁、财务总监。现任武汉创新投资集团有限公司联合党支部委员、武汉创新投资集团有限公司及武汉东湖创新科技投资有限公司副总经理，华工科技第八届监事会监事长。

张继广先生在公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)管理人武汉东湖创新科技投资有限公司担任副总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

鲁萍，女，1977年12月出生，高级会计师。2007年3月入职武汉华工激光工程责任有限公司，任财务部副经理。曾任武汉法利普纳泽切割系统有限公司财务部经理、武汉华工激光工程责任有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任华工科技产业股份有限公司审计部经理，第八届监事会监事。

鲁萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；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；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。