

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2024-25

华工科技产业股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年4月30日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第一次会议的通知”。本次会议于2024年5月7日17:00在公司一楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由张继广先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举张继广先生担任公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第九届监事会届满时止。

上述相关人员个人简历附后。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二四年五月九日

附件：个人简历

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，本公司第八届监事会监事长。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、武汉东湖创新科技投资有限公司及武汉国创创新投资有限公司副总经理。现任本公司第九届监事会监事长。

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，在公司间接控股股东武汉国创创新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。