

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-059

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）第五届监事会任期将于 2024 年 12 月 1 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司第五届监事会提名，选举兰春铭先生、赵自俭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年（上述监事候选人简历见附件）。

监事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨海静女士共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十七日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

兰春铭先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任隆华科技装备事业部常务副总经理。现任隆华科技第五届监事会主席、装备事业部总经理。

截至本公告日，兰春铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；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。

赵自俭先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师，曾获中国一拖集团有限公司优秀管理者称号。历任中国一拖集团有限公司海外子公司经理，一拖国际经济贸易有限公司副总经理，中铁（洛阳）供应链有限公司总经理、福格森（洛阳）商贸有限公司总经理。现任隆华科技外贸经理；

截至本公告日，赵自俭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信人执行名单；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。