

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024—057

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

关于选举第六届董事会职工代表董事、第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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“隆华科技”或“公司”）第五届董事会、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，公司董事会、监事会决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举田国华先生为公司第六届董事会职工代表董事、选举杨海静女士为公司第六届监事会职工代表监事（上述人员简历详见附件），任期分别与第六届董事会及第六届监事会任期一致。

田国华先生将与股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第六届董事会；杨海静女士将与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第六届监事会。

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：

1、第六届董事会职工代表董事简历

田国华先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，工程师。曾获得“孟津县第七批拔尖人才”，河南省科技进步二等奖，发表论文十几篇（其中SCI四篇），参与编写石化专著两部。历任北京环卫集团设施部部长助理（挂职锻炼），中化化工科技研究总院应用工程技术研究所副所长（主持工作）兼总工程师，隆华科技第二届董事会董事，洛阳隆华传热科技股份有限公司副总工程师，总经理助理，受聘为“郑州大学研究生创新实践基地”硕士生导师，河南科技大学硕士研究生校外导师。现任北京中电加美环保科技有限公司总经理、隆华科技第五届董事会董事、节能环保首席专家、装备事业部总工程师。

截至本公告日，田国华先生持有公司股份282,800股，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。

2、第六届监事会职工代表监事简历

杨海静女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任北京三合绿色环保设备有限公司项目经理。现任隆华科技第五届监事会监事、装备事业部副总经理。

截至本公告日，杨海静女士持有公司股份5,000股，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。