



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-062

债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

本公司及董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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举杨世珍女士、严晶晶女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

杨世珍女士、严晶晶女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附：职工代表监事简历

杨世珍，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾从事会计类工作。2008年9月入职海波重型工程科技股份有限公司，历任公司财务部会计主管、财务部副部长、财务部部长职位，现任公司监事、总经理助理。

截至本公告披露日，杨世珍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司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。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

严晶晶，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年10月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任市场开发部统计员、审计监察部审计专员，现任工程保障部副部长。

截至本公告披露日，严晶晶女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司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。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。