

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-064

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年11月11日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前开展监事会的换届选举工作，具体情况如下：

#### 一、监事会换届选举情况

公司于2024年9月6日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名丁宏先生、刘艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需公司股东大会审议，并采取累积投票的方式表决。经股东大会审议当选后，将与另一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、其他情况说明

（一）上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会，重新选举监事会主席。

（三）根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（四）在完成换届选举之前，公司第三届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2024年9月6日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**丁宏：**男，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华中科技大学建筑学专业，本科学历。2004年7月起就职于公司，现任公司监事，深圳市华阳国际建筑产业化有限公司副总经理。

截至本公告日，丁宏先生未直接持有公司股份，通过淮安中天间接持有公司21.32万股股份；系淮安中天有限合伙人；除此之外，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**刘艳：**女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于吉林财经大学市场营销专业，本科学历。曾任华润五丰肉类食品（深圳）有限公司营销经理、人力资源主管、秘书处秘书长，恒大金碧物业有限公司深圳分公司行政管理。2018年3月起就职于公司，现任公司监事、工会副主席、固定资产管理中心总监、行政部副总监。

截至本公告日，刘艳女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。