

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-070

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

第六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。

一、监事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年9月12日下午4:30以现场会议方式在公司一号会议室召开，经监事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于2024年9月12日以邮件方式送达。全体监事共同推举监事杨海静女士作为会议的主持人，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举兰春铭先生为公司第六届监事会主席的议案》

同意选举兰春铭先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。其个人简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十二日

附件：兰春铭先生简历

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，隆华科技第五届监事会监事。现任隆华科技第六届监事会监事、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。