

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-065

华油惠博普科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会主席辞职的情况

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事会主席孙鹏程先生的书面辞职报告，孙鹏程先生因工作内容调整，申请辞去公司第五届监事会主席及监事职务，辞职后孙鹏程先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，孙鹏程先生未持有公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，孙鹏程先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，孙鹏程先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司及公司监事会对孙鹏程先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司于2024年9月27日召开第五届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名周春华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本次补选非职工代表监事尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十七日

附件：非职工代表监事候选人简历

周春华女士：中国国籍，1990 年出生，本科学历，经济学学士学位，会计师。2015 年至 2016 年，任长沙水业集团有限公司股改工作办公室投资分析主管；2016 年至 2018 年，任长沙水业集团有限公司股改工作办公室副主任；2018 年至 2023 年，任长沙水业集团有限公司投资发展部副部长；2023 年 2 月至今，任长沙水业集团有限公司投资发展部部长、湖南华博信息技术有限公司外部董事、中南华韵发展有限公司外部董事。

周春华女士未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任投资发展部部长职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 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三次以上通报批评，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。经查询核实，周春华女士不属于“失信被执行人”。