

证券代码: 300626

证券简称: 华瑞股份

公告编号: 2024-042

华瑞电器股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名张永田先生、姜文平先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。

上述监事候选人需经公司 2024 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司向第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张永田先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、国际注册内部审计师职称。历任北满特殊钢集团有限公司审计主管，贝发集团股份有限公司审计部经理，2014年至今任华瑞电器股份有限公司审计部经理；现任康泽药业股份有限公司董事、宁波胜克换向器有限公司监事；现任公司监事会主席。

截至目前，张永田先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、姜文平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。历任梧州市财政局国库科见习期科员、科员、副主任科员；梧州市财政局金融工作办公室副主任科员、副主任；梧州市金融工作办公室银行保险科科长、一级主任科员；梧州市人大常委会预算工作委员会专职副主任。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；本公司监事。

截至目前，姜文平先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任相关职务。除此之外，姜文平先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过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》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。