

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-122

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，监事会同意提名凌登洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年12月4日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周海英女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

备查文件

- 浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；
- 浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议；
- 监事会主席周海英女士简历、监事凌登洋先生简历详见本公告附件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2024年12月5日

附件：

周海英女士：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年加入公司在行政部任职，曾任公司人事主管，现任公司运营稽核主管、职工代表监事、监事会主席。

截至目前，周海英女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

凌登洋先生：1996年12月出生，中国国籍，本科学历。2022年加入公司在财务部任职，现任公司财务部会计、监事。

截至本公告日，凌登洋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，凌登洋先生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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。