

成都高新发展股份有限公司

第八届监事会第十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（候选人简历附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《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》不得提名为监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

本次决议通过的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东大会选出的非职工代表监事将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第九届监事会，任期三年。为保证公司监事会正常运作，在选举出第九届监事会监事前，公司第八届监事会监事将继续履行有关职责。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

成都高新发展股份有限公司第八届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

一、漆佳红女士

漆佳红女士，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行成都高新技术产业开发区支行、领地集团有限公司职员，成都高新投资集团有限公司集团财务部资金中心主任。现任成都高新投资集团有限公司集团财务部副部长。

漆佳红女士除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；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纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》不得提名为监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

二、郑辉先生

郑辉先生，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，政工师。曾任中航工业成都发动机集团有限公司

纪检监察审计部高级主管，成都高投置业有限公司职员，成都高新投资集团有限公司党群工作部副部长、审计监察部副部长、纪检监察部副部长、职工监事，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事。现任成都高新投资集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长，成都高新科技投资发展有限公司监事会主席，本公司监事。

郑辉先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；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纪律处分，也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稽查；不是失信被执行人，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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》不得提名为监事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。