

证券代码：301218
005

证券简称：华是科技

公告编号：2025-

浙江华是科技股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2025年1月21日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会提名章忠灿先生、刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第一次临时股东大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，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司
监事会

2025年1月22日

附件：

一、监事会非职工代表监事候选人简历

章忠灿先生，男，1970年11月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），EMBA学历，毕业于华中科技大学工商管理系，拥有房地产经济师证书；2001年10月至2004年2月，任杭州六合房地产开发有限公司副总经理；2015年5月至今，任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，任杭州核心瓴创投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至2023年4月，任杭州九垒传承投资管理有限公司董事；2004年3月至2016年3月，任华是有限公司监事；2016年3月至今任华是科技监事会主席；2021年5月至今，任杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，章忠灿先生直接持有公司股份13,335,000股，占公司总股本的11.69%。章忠灿先生与俞永方先生、叶建标先生签订有《一致行动协议》，为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，章忠灿先生与其他持有公司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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘瑞金先生，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京林业大学机械工程系林业机械专业，拥有高级工程师、全国注册

一级建造师；2003年5月至2009年12月，任富阳市绿源人造板有限公司科长；2010年1月至2011年2月，任富阳市丽阳人造板有限公司科长；2011年3月至今，任华是科技项目经理；2018年4月至今，任华是科技监事。

截至本公告披露日，刘瑞金先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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的情形；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。