

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

一、关于监事会主席辞职的情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席雷振先生的书面辞职报告，雷振先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后通过公司董事会及股东大会审议后拟担任公司非独立董事职务。雷振先生原定任期至第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，雷振先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷振先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，雷振先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前其仍将继续履行公司监事会主席的职责。

雷振先生在任职监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对雷振先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的情况

公司于2025年2月27日召开公司第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，为确保公司监事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，监事会审查，监事会提名郎丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2025年2月28日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郎丽女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，黑龙江省社会科学院社会学硕士研究生。

主要经历：1999年7月至2004年9月，任宁安市第一中学英语教师；2007年10月至2017年11月，历任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所人力资源部专员、部长助理、副部长；2017年11月至2022年12月，历任哈尔滨焊接研究院有限公司人力资源部副部长、部长；2022年12月至今，任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司人力资源部部长。

截至公告日，郎丽女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。