

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2023—013

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 17 日届满。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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会同意提名周敬东先生、王卫平先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述 2 名非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**周敬东先生**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年生，硕士学历。2011年2月至2014年4月，任职中建材投资有限公司区域财务部长。2014年4月至今先后任职于深圳高新投所属企业深圳市高新投保证担保有限公司会计、风控经理，深圳市高新投创业投资有限公司资深风控经理，深圳市高新投集团有限公司资深审计师，审计部副部长。2022年4月7日至今任公司监事、监事会主席。

截止本公告日，周敬东先生未持有公司股份，目前在公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司任职，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，任职符合《公司法》和《公司章程》的规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

**王卫平先生**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年生，硕士研究生。1987年至2012年在湖北十堰市茅箭区政府工作，历任乡长、书记和政府部门局长；2012年至2019年在华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司工作，历任行政总监、销售中心总经理职务；2020年至今任湖北振亚致远集团有限公司副总经理。2020年5月18日至2022年4月至今任公司监事。

截止本公告日，王卫平先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，任职符合《公司法》和《公司章程》的规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。