

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

任命曹钊女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事王金辉先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现补选曹钊女士担任公司监事。王金辉先生辞职后不再担任公司监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

曹钊，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，建筑电气中级工程师，2009 年 4 月至今在华创电子股份有限公司先后担任办公室主任、行政总监、董事长助理等。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命不存在其他后续安排和代行职责的情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，提升公司的管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

华创电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

华创电子股份有限公司

监事会

2023年6月8日