

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2024-028

江苏恒辉安防股份有限公司 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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规定，公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举工作。现将相关事项公告如下：

一、会议召开情况

公司于2024年4月19日召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经审查，公司监事会同意提名尹坚先生、尹方方女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明事项

为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2024年4月22日

附件

监事候选人简历如下：

尹坚先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2013年任富士康（昆山）电脑接插件有限公司 CEC 事业部 PMC 主管，2013年至2016年任江苏神马电力股份有限公司橡胶事业部 PMC 经理。2017年3月加入公司，现任公司物流计划部经理职务。

尹坚先生未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2.00 万股，占公司股本总数的 0.01%。尹坚先生与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在《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，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

尹方方女士，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年10月加入公司，历任薪酬绩效专员、薪酬绩效主管、集团人事经理等职务。现任公司集团人事经理职务。

尹方方女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在《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，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。