

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王先厚
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开监事会会议的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于华烁科技股份有限公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名王先厚、李翔、赵帆、胡建、熊柏柳、袁明为公司第六届监事会股东代表监事正式候选人，待股东大会审议通过后，与公司职工

代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。（股东代表监事候选人简历附后）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

附：股东代表监事候选人简历

1、王先厚，男，汉族，出生于 1955 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究员。1973 年 5 月至 1975 年 8 月，湖北省黄石郊区肖铺公社星光大队知青；1975 年 9 月至 1978 年 8 月，作为学生在武汉化工学院化学系无机专业学习；1978 年 9 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所，历任实习员、助理研究员、EB—1 车间副主任、副研究员、研究员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，气体净化制研究开发中心副主任、研究员；2008 年 11 月至 2018 年 6 月，华烁科技股份有限公司，历任气体净化事业部总经理、气体净化事业部总工程师、监事、研究员；2018 年 6 月至今，华烁科技股份有限公司，监事会主席、气体净化事业部总工程师、顾问、研究员。

2、李翔，男，汉族，出生于 1964 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、研究员。1989 年 7 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所，历任助理研究员、有机催化研究室副主任、副研究员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，医药化工中间体研制开发中心主任、副研究员、研究员；2008 年 11 月至 2018 年 12 月，华烁科技股份有限公司，历任医药化工新材料事业部总经理、医药化工新材料事业部总工程师、监事、研究员、党委委员；2018 年 12 月至今，华烁科技股份有限公司，监事，医药化工新材料事业部总工程师，研究员。

3、赵帆，男，汉族，出生于 1967 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、副研究员。1989 年 7 月至 1993 年 9 月，黄河水利学校助理讲师；

1993年9月至1996年7月，作为学生在湖北省化学研究所精细化工专业学习；1996年7月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任助理研究员、有机催化研究室副主任；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，历任有机催化研究室副主任、食品添加剂及功能助剂研制开发中心主任、助理研究员、副研究员；2008年11月至2010年1月，华烁科技股份有限公司，监事、建筑建材化学品事业部总经理、副研究员；2010年1月至今，华烁科技股份有限公司，监事、建筑建材化学品事业部总经理、党委委员、副研究员。

4、胡建，男，汉族，出生于1956年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、高级工程师。1975年11月至1980年10月，武汉锅炉厂，工人、干事；1980年10月至1983年3月，湖北机床厂生产计调科调度员；1983年3月至1986年7月，中央电大企业管理专业（全日制）学习；1986年3月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任科员、副科长、科长、新技术开发管理办公室主任、科技服务实业部常务副经理、基地办公室主任、所长助理、工程师、高级工程师；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，副院长、基地办公室主任（兼）、高级工程师、党委委员；2008年11月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，副总裁、党委委员、工会副主席、高级工程师；2018年6月至今，华烁科技股份有限公司，监事、顾问、党委委员、高级工程师。

5、熊柏柳，男，汉族，出生于1958年1月，中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月至1978年5月，湖北荆门县四方公社四方林场下放，知青排长；1978年5月至1978年8月，武汉内燃机配件厂工作；1978年8月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任实验员、人事科长、党委办公室副主任、党委办公室主任、副所长、党委副书记、纪委书记、职代会主席、助理工程师、工程师、副研究员；其中，1988年至1989年，派出沿海特区挂职锻炼；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，党委副书记、副院长、纪委书记、职代会主席、工会主席、副研究员；2008年11月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，董事、副总裁、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、职代会主席、工会主席、副研究员；2018年6月至2018年12月，华烁科技股份有限公司，副总裁，党委副书记、纪委书记、职代会主席、工会主席、副研究员；2018年12月至2021年6月，华烁科技股份有限公司，副总裁，党委副书记、纪委书记、职代会主席、

副研究员；2021年6月至2022年1月，华烁科技股份有限公司，监事、党委副书记、纪委书记、职代会主席、副研究员；2022年1月至2023年12月，华烁科技股份有限公司，监事、党委副书记、职代会主席、副研究员；2023年12月至今，华烁科技股份有限公司，监事、党委副书记、副研究员；2021年6月至今，华烁置业（武汉）有限公司，总经理。

6、袁明，男，汉族，出生于1961年11月，中国国籍，无境外永久居留权。1979年5月至1980年9月，湖北省洪湖县水产局渔具厂工人；1980年9月至1984年7月，作为学生在武汉化工学院化工系有机专业学习；1984年7月至2002年4月，湖北省化学研究所，历任科员、副科长、科技办公室副主任、所长助理、副所长、党委委员、助理工程师、工程师、高级工程师；2002年4月至2008年11月，湖北省化学研究院，副院长、党委委员、高级工程师、正高职高级工程师；2008年11月至2010年1月，华烁科技股份有限公司，董事、副总裁，正高级工程师；2010年1月至2016年9月，华烁科技股份有限公司，董事、副总裁、党委委员、正高职高级工程师；2016年9月至2018年6月，华烁科技股份有限公司，董事、副总裁、光通信材料事业部总经理（兼）、党委委员、正高职高级工程师；2018年6月至2018年8月，华烁科技股份有限公司，副总裁、光通信材料事业部总经理（兼）、党委委员、正高职高级工程师；2018年8月至今，华烁科技股份有限公司，副总裁、党委委员、正高职高级工程师。

华烁科技股份有限公司

监事会

2024年6月7日