

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年6月26日审议并通过：

提名袁旦阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹钊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月26日审议并通过：

提名沈灵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月26日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司监事会日常工作的开展及公司的正常运营，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 一、华创电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
- 二、华创电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

华创电子股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 28 日