

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

第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第二次会议于2024年6月27日上午在公司葛店分公司综合楼一楼举行。会议由职代会主席范和平主持。会议应参会职工代表58人，实到参会职工代表58人，会议有效表决票数为58票。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经无记名投票表决，通过议案如下：

审议并通过《关于选举华烁科技股份有限公司第六届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第五届监事会已于2024年6月7日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次会议选举刘华伟、李新怀、彭长征为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年6月28日起计算。

1、选举刘华伟为公司第六届监事会职工代表监事

表决结果：同意58票，反对0票，弃权0票。

2、选举李新怀为公司第六届监事会职工代表监事

表决结果：同意58票，反对0票，弃权0票。

3、选举彭长征为公司第六届监事会职工代表监事

表决结果：同意 58 票，反对 0 票，弃权 0 票。

职工代表监事简历：

1、刘华伟，男，汉族，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、研究员。2006 年 7 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，见习期、历任研究实习员、气体净化研究开发中心副主任；2008 年 11 月至 2018 年 12 月，华烁科技股份有限公司，历任气体净化研究开发中心副主任、气体净化事业部副总经理、总经理、总裁助理、党委委员、助理研究员、副研究员；2018 年 12 月至今，华烁科技股份有限公司，监事、党委委员、总裁助理、气体净化事业部总经理（兼）、职代会副主席、副研究员、研究员。

2、李新怀，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1989 年 7 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所，历任研究实习员、助理研究员、副研究员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，副研究员；2008 年 11 月至 2020 年 5 月，华烁科技股份有限公司，历任工业催化事业部副总经理、总经理、总裁助理、工会副主席、副研究员、研究员；2020 年 5 月至 2023 年 12 月，华烁科技股份有限公司，监事、总裁助理、工业催化事业部总经理（兼）、工会副主席、研究员；2023 年 12 月至今，华烁科技股份有限公司，监事、总裁助理、工业催化事业部总经理（兼）、职代会副主席、研究员。

3、彭长征，男，汉族，出生于 1968 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1994 年 7 月至 2002 年 4 月，湖北省化学研究所，历任研究实习员、助理研究员、副研究员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，湖北省化学研究院，光通信化学材料研制开发中心研发部经理、副研究员、研究员；2008 年 11 月至 2018 年 8 月，华烁科技股份有限公司，历任光通信材料事业部总经理助理兼研发部经理、光通信材料事业部副总经理、研究员；2018 年 8 月至 2021 年 6 月，华烁科技股份有限公司，光通信材料事业部总经理、研究员；2021 年 6 月至 2022 年 1 月，华烁科技股份有限公司，监事、光通信材料事业部总经理、研究员；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，华烁科技股份有限公司，监事、光通信材料事业部总经理、纪委委员、研究员；2023 年 12 月至今，华烁科技股份有限公司，监事、光通信材料事业部总经理、纪委委员、工会副主席、研究员。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日