

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程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8月28日审议并通过：

提名吴健波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份276,870股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张治国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份221,562股，占公司股本的0.51%，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8月28日审议并通过：

选举马骏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份147,739股，占公司股本的0.34%，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：

选举吴健波、张治国、马骏为公司第三届监事会监事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海华创自动化工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 2、《上海华创自动化工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日