

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202504-011

华平信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《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《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2025年4月3日召开了第五届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举邓伟、王怀斌为公司非职工代表监事候选人，相关简历见附件。

上述监事选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第六届监事会监事任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届监事会职工代表监事将在股东会召开日召开职工代表大会选举，任期自公司职工代表大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2025年4月3日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

邓伟先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，深圳大学本科学历。2004年起先后在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司深圳分公司工作，担任MIS负责人。2005年加入深圳市全线网络科技有限公司，担任公司总经理。2011年5月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，担任该公司金融合作部负责人。2017年8月至2020年7月任智付科技集团有限公司公共关系负责人。2020年7月至今在深圳市华平科技互联有限公司投资部任投资项目经理。

邓伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

王怀斌先生：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年4月起入职智付电子支付有限公司，任风控专员，2018年起担任智付电子支付有限公司风控经理。

王怀斌先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。