

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202504-026

华平信息技术股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2025年4月24日在公司会议室召开了职工代表大会，选举产生公司第六届监事会职工代表监事。

经审议，会议选举了谢烨炜先生为公司第六届监事会职工代表监事。谢烨炜先生的简历见附件。

谢烨炜先生将与公司股东会选举产生的非职工代表监事邓伟先生、王怀斌先生共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2025年4月25日

附件：职工代表监事简历

谢烨炜先生：男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内审师。从2007年起曾先后任职于天安保险公司审计专员、宝胜国际集团稽核专员、顶新集团餐饮群稽核主管、盘古餐饮公司审计副经理、比瑞吉公司审计经理。2019年9月加入公司，现任公司审计部副总监。

谢烨炜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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。