

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-091

广州禾信仪器股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事申意化先生因工作需要，向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务，具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-086）。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东广州科技金融创新投资控股有限公司提名刘飞龙先生担任公司第三届监事会监事。公司于2023年12月1日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘飞龙先生简历详见附件。

本事项尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2023年12月2日

附件：

刘飞龙先生简历

刘飞龙先生，男，1995年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2018年7月至今，就职于广州科技金融创新投资控股有限公司，历任办公室助理、人力资源部（党群办公室）助理、资产管理部投资经理、董事会办公室经理。

刘飞龙先生未持有公司股份。刘飞龙先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。