

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2023-072

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 关于选举监事会主席的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈晨女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会期限一致。

陈晨女士简历详见附件。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2023年12月6日

**附件：**

**陈晨女士：**1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾于河南出入境检验检疫局、河南省教育厅任职。现任公司监事会主席，兼任河南悦稳实业有限公司执行董事、总经理，河南迈莽医疗器械有限公司监事。

截止目前，陈晨女士直接持有公司股份 27 万股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。