

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：临 2025-005

湖北华嵘控股股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次临时会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月20日以电子邮件、通讯等方式通知全体监事，参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。鉴于公司第八届监事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会换届选举。公司第九届监事会成员由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会同意提名徐慧泉、蒋安娣为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，经公司职工代表大会选举陈秀娟为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2025年1月24日

附件：监事候选人简历

徐慧泉：男，1988年4月生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至2024年7月先后在中天控股集团下属子公司任职，2024年7月起任中天控股集团战略运营与数字化管理部副总经理。

蒋安娣：女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2016年任职北京融亨投资有限公司；2016年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控；2019年1月起任本公司监事。

陈秀娟：女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021年8月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。