

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2021-022

## 江苏恒辉安防股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2021年4月19日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名郑英杰先生、欧崇华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决选举，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2021年4月19日

附件：

### 公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**郑英杰**先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2009年任南通金蝶管理有限公司项目部经理，2009年至2017年任恒辉（南通）安全防护用品有限公司（公司前身）采购部经理等。2009年12月加入公司，现任公司采购部经理等职务。

截至本公告披露日，郑英杰先生未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份6.00万股，合计持有股份占公司股本总数的0.04%。郑英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑英杰先生从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、**欧崇华**先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2005年任东莞鸿益雨刷有限公司橡胶课课长，2005年至2006年任东莞富国橡塑制品有限公司技术部主管，2006年至2007年任东莞铧冠橡塑制品有限公司技术部经理，2007年至2012年任东莞嘉骏橡胶制品有限公司工程部经理，2012年至2017年任恒辉（南通）安全防护用品有限公司（公司前身）研发部经理等。2012年8月加入公司，现任公司监事、研发中心经理等职务。

截至本公告披露日，欧崇华先生未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份10.00万股，合计持有股份占公司股本总数的0.07%。欧崇华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。欧崇华先生从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。