

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-055

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于选举第三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。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年12月2日在公司办公室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举周立圆女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。周立圆女士将与经公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

周立圆女士符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件的相关规定，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2022年12月21日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

1、周立圆

周立圆，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级照明设计师、国际注册舞美设计师。2009年7月至2010年6月，任北京市景观研究院景观设计师；2010年7月至今，任公司主案设计师。2016年10月至今，任公司职工代表监事。曾被中国照明学会评为“先锋设计师”称号，曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”。

截至本公告披露日，周立圆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立圆女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司监事的其他情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周立圆女士的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。