

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-003

杭州炬华科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年1月5日在杭州召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意丁国茂先生担任公司第五届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。

丁国茂先生简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2023年1月6日

附件：

简历

丁国茂，1976年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1999年毕业于复旦大学物理学专业，2020年获得浙江大学工程硕士学位。1999年至2003年就职于烟台东方电子股份有限公司，2003年至2018年就职于华立科技股份有限公司，2018年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司技术研究院副院长、全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，丁国茂先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。