

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-043

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会股东代表监事的公告

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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）监事会于近日收到监事会主席张韶轩先生提交的书面辞职申请，张韶轩先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张韶轩先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，张韶轩先生将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

截至本公告披露日，张韶轩先生未持有公司股份，其原定任期为2021年12月1日至2024年12月1日，第五届监事会任期届满前若持有公司股份仍遵守相关法律、法规管理。公司监事会对张韶轩先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年4月20日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。同意提名兰春铭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十日

附件：股东代表监事候选人简历

兰春铭先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任隆华科技装备事业部常务副总经理。现任隆华科技装备事业部总经理。

截至本公告日，兰春铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未曾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被人民法院纳入失信人执行名单；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。