

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-030

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

## 江苏华宏科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司第七届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名李建因女士、陈维先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，将与公司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七届监事会。公司第七届监事会候选人中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会监事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事义务和职责。

附件：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日

附件

### 公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

李建囡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，大专学历。1996年7月至2005年1月在江苏申利实业股份有限公司任财务经理助理；2005年2月至2011年6月任江阴市东发管件制造有限公司财务部长；2011年7月至今在江苏华宏实业集团有限公司担任监事、财务经理。2020年5月至今任华宏科技监事。

陈维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，本科学历。2010年2月至今任华宏科技金工车间班组长。