

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-049

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

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）于2023年5月8日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年5月8日下午4:00在公司一号会议室以现场会议方式召开，全体监事共同推举监事杨海静女士作为会议的主持人，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。鉴于全体监事已同意豁免本次监事会通知的时间要求，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分会议并表决，审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举兰春铭先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。其个人简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二三年五月八日

附件：

**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。现任隆华科技第五届监事会监事、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。