

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-087

华自科技股份有限公司

关于选举产生第五届职工代表董事及第五届职工代表监事的公告

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

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月25日召开了第六届职工代表大会第四次会议，选举产生了公司职工代表董事和职工代表监事。现将相关情况公告如下：

经与会职工代表认真审议，选举夏权先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，选举钮键先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

夏权先生将与股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会非职工代表董事之日起三年。

钮键先生将与股东大会选举的2位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件:

1、职工代表董事简历

夏权先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计制造及自动化专业，2017年加入公司，曾任公司工程项目部经理助理、供应部副部长，2022年1月至今，担任公司供应部部长，2022年5月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，夏权先生直接持有公司6,000股，占公司总股本的0.0015%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、职工代表监事简历

钮键先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息专业。曾任兴马实业股份有限公司电力运维部负责人，公司机电事业部副经理、供应部副经理，现任公司环保事业部副总经理兼技术部经理。2020年9月至今任公司职工代表监事，现兼任华自格兰特环保科技（北京）有限公司副总经理。

截至目前，钮键先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、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条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。