

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-001

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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

一、职工代表监事辞职的情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事周立圆女士因个人原因提交的书面辞职报告，周立圆女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事的职务。辞职后，周立圆女士将继续在公司智慧文旅事业部产品创新中心任职。

鉴于周立圆女士的辞职将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《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》等有关规定，周立圆女士的辞职将在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，周立圆女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职工代表监事职责。周立圆女士确认其与公司监事会之间无意见分歧。

截至本公告披露日，周立圆女士未持有公司股份。公司对周立圆女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选职工代表监事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，周立圆女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会的正常运作，公司已于2024年1月12日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，会议选举杨雨先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过

之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2024年1月13日

附件：第三届监事会职工代表监事杨雨先生简历

杨雨，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级建造师，中级工程师。2013年4月至今，历任公司项目经理、售后服务部经理、工程中心副总经理。2017年至2019年，在2022年参评获得中国建设工程鲁班奖的Z14正大商业金融中心项目中担任项目管理。

杨雨先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，杨雨先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨雨先生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情形；不存在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情形；不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。杨雨先生的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。