

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2024-087

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定，公司决定对监事会进行换届选举。

公司于2024年12月25日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会资格审查，同意提名沙辉女士、漆婧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会职工代表监事的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十六日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、沙辉女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海天华建筑设计有限公司建筑师，杰盟建筑设计咨询（上海）有限公司建筑师，上海海摩建筑设计咨询有限公司建筑师，上海霍普建筑设计有限公司设计部经理、副总经理。现任公司副总经理，霍普设计（国际）有限公司董事，北京都市霍普建筑设计有限公司监事，上海别野咨询策划有限公司监事。

截至本公告日披露日，沙辉女士通过上海霍普投资控股有限公司间接持有公司2.12%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、漆婧女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海天强管理咨询有限公司项目经理，悉地国际设计顾问（深圳）有限公司战略发展高级总监，上海河姆渡实业发展有限公司人力资源总监，深圳市图达华美酒店设计管理有限公司监事，上海悉乐文化发展有限公司监事，上海聚星科技有限公司董事，武汉悉道建筑科技有限公司董事，犀狮投资管理（上海）有限公司监事、上海晖远企业发展有限公司监事。现任公司总经理助理，上海千旭工程项目管理有限公司监事，重庆承设霍普建筑设计有限公司监事，江苏爱珀科科技有限公司监事。

截至本公告日披露日，漆婧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政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调查且尚未有明确结论意见的情形，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。