

证券代码:300847

证券简称:中船汉光

公告编号:2024-017

中船汉光科技股份有限公司

关于补选公司第五届监事会非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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席、监事熊建荣女士因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务,具体内容详见公司于2024年3月12日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2024-007)。

公司于2024年4月9日召开的第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司推荐,董事会提名委员会进行资格审核,同意提名马继恒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

马继恒先生未持有公司股份,不存在买卖公司股票的情况。

提名马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的事项已经公司第五届提名委员会第二次会议审议

通过。

此事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日

附件

马继恒先生简历

马继恒，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，CMA。历任国营汉光机械厂052办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师，精密仪器分厂车间副主任、主任、生产总调度，OPC鼓基切削筹备组负责人；邯郸汉光轻金属科技有限责任公司总经理；河北汉光重工有限责任公司军品事业部副部长、机械工程事业部部长、公司办公室主任、计划财务部部长、总经理助理；邯郸中船汉光科工有限责任公司执行董事；邯郸汉光机械有限责任公司总经理。现任河北汉光重工有限责任公司副总经理、机械工程事业部部长。

截至本公告披露日，马继恒先生未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《中华人民共和国公司法》《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（2023年12月修订）》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。