

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-025

中船汉光科技股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告

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”）于2024年5月7日召开了2023年度股东大会，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》，同意选举马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举马继恒先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司监事会

2024年5月7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；中船汉光科技股份有限公司监事。

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。