

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024—053

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的方式及程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第六届监事会的组成

第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的提名方式

##### （一）股东代表监事候选人的提名方式

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司股份 3%以上的股东，可以按照不超过应选股东代表监事的人数提名由非职工代表担任的第六届监事会的监事候选人。

##### （二）职工代表监事候选人的提名方式

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 8 月 19 日 12:00 前按本公告约定的

方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间截止后，公司监事会将召开会议对提名的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议，选举产生公司第六届监事会股东代表监事 2 名；

3、监事候选人应在监事会召开前作出书面承诺，同意接受提名并承诺所提交的资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责；

4、在新一届监事会成员就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## **五、监事任职资格**

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

## **六、提名人应提供的相关文件**

(一) 提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
- 2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人学历/学位/职称证书复印件、资格证书复印件（原件备查）；
- 4、候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股份持有的证明文件（原件备查）。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2024 年 8 月 19 日 12:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司联系人处为有效；
- 3、提名人和被提名人有义务配合本公司对提名文件资料真实性进行核实工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

## 七、联系方式

联系人：杨华威、马薪

电话：0379—67891813

地址：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13 层 隆华科技证券部

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十五日

附：监事候选人提名表

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第六届监事会监事候选人提名表					
提名人				联系电话	
证券账户				持股数量	
候选人信息					
姓名		出生日期		性别	
电话		传真		电子邮箱	
是否存在不得提名为监事的情形					
任职资格是否符合规定的条件					
简历	<p>（包括性别、出生年月、国籍、是否取得其他国家或地区居留权、学历、职称、详细工作经历、兼职情况等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，可另附纸张）</p>				
其他说明	<p>（包括但不限于是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系、持有本公司股票的情况、是否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，是否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，是否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等情况的说明，可另附纸张）</p>				
提名人（签字/盖章）：  <div style="text-align: right;">                         年      月      日                     </div>					