

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2024-059

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选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。

一、关于监事会主席辞职的情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席危韩先生提交的书面辞职报告。危韩先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，危韩先生未持有公司股份，根据《公司法》《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指引》及《公司章程》等有关规定，危韩先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，危韩先生将继续履行监事及监事会主席职责。

危韩先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会谨向危韩先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐提名，公司于2024年9月6日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名张亚伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

附件：张亚伟先生简历

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 7 日

附件：

监事候选人简历

张亚伟：男，中国国籍，无境外居留权，1980年6月出生，汉族。大学学历。曾就任阜阳市源禾双升建筑装饰工程有限公司执行董事兼经理，现任和科达（阜阳）精密设备有限公司综合办主任。

截至本公告日，张亚伟先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张亚伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。张亚伟先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张亚伟先生未曾被认定为“失信被执行人”。