

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-022

广东鸿特科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2025年3月13日以电话、口头等通讯方式送达公司监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年3月13日以现场方式召开。经过半数监事推选由公司监事蒋晨刚先生主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举蒋晨刚先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

蒋晨刚先生的个人简历详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司监事会

2025年3月13日