

证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2025-026

汉嘉设计集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行了换届选举。

2025年3月28日，公司召开第七届职工代表大会第一次会议。经全体与会职工代表审议表决，选举吴谦先生为公司第七届监事会职工代表监事。吴谦先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

吴谦先生简历详见附件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2025年3月28日

附件：职工代表监事简历

吴谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1984 年至 2001 年任职于杭州电视机厂；2001 年至今历任本公司技术服务部主任；2007 年起任本公司监事。

吴谦先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。