

# 华讯方舟股份有限公司

## 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开第八届监事会第二十一次会议。会议由监事会主席黄志杰先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会已任期届满，特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于监事会换届程序的规定，第九届监事会非职工代表候选人为：黄志杰先生、张伟波先生、郭增宏先生（候选人简历见附件）。同时公司监事会提请股东大会授权公司管理层在上述候选人正式担任监事后与其签订监事聘任相关协议。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》（2022-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

监事会

2022年7月13日

## 附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

**黄志杰先生：**1985 年出生，注册会计师专业大专学历，现任华讯方舟科技有限公司财务总监。黄先生于 2013 年 3 月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”），历任会计主管、财务经理、财务部副总监，2021 年 3 月至今任华讯科技财务总监。在加入华讯科技之前，黄先生曾任职于深圳市洋鑫行实业有限公司、武汉绿健爱尚家环保科技有限公司，2021 年 9 月至今任公司监事会主席。

黄志杰先生未持有公司股份。黄先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**郭增宏先生：**1967 年出生，管理学硕士，高级经济师、注册安全工程师。历任山西省西山矿务局白家庄矿计划科科长，经纬纺织机械股份有限公司总经理办公室、企业管理部、战略管理部职员，中国恒天集团有限公司企业管理部经理。现任中国恒天集团有限公司企业管理部高级经理。2020 年 8 月至今任公司监事。

郭增宏先生未持有本公司股票，郭先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**张伟波先生：**1972 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任内蒙古扎兰屯市丝绸厂微机应用研究所、财政部统计评价司中央处、国务院国资委财务监督与考核评价局清产核资处、国务院国资委财务监督与考核评价局统计处职员。现任中国恒天集团有限公司法律与审计部副部长。2020 年 8 月至今任公司监事。

张伟波先生未持有本公司股票，张先生未受过中国证监会行政处罚或被采取

证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。