

## 华讯方舟股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，需进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2022年7月12日召开第八届监事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。本届监事会同意提名黄志杰先生、郭增宏先生、张伟波先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

此外，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司将于近日召开相关选举会议，选举两名第九届监事会职工监事，职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

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代表监事候选人简历

**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。