

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2023-060

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及公司全体监事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》的相关规定，公司于2023年8月23日召开第二届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经监事会审议同意提名钟孝条先生和何慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取监事津贴。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2023年8月25日

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

钟孝条先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大专学历。钟孝条先生于2000年10月至2007年6月在深圳日生集团任技术员、助理工程师、工程师；2007年8月起入职深圳华盛昌机械实业有限公司研发部；2017年9月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，钟孝条先生通过东台华聚企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份，除此以外，钟孝条先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；钟孝条先生不存在《公司法》第146条、《规范运作》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。

何慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大专学历。何慧女士于2004年6月起加入深圳华盛昌机械实业有限公司业务部；2017年9月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，何慧女士通过东台华聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除此以外，何慧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何慧女士不存在《公司法》第146条、《规范运作》3.2.2规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。