



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-041

汉字集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》，开展监事会换届选举工作。现将相关事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

二、第五届监事会非职工代表监事候选人的情况

监事会提名曹阳先生、方丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

三、其他事项

1、第五届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制。

2、本次监事会换届完成后，第四届监事会监事池文茂先生、张卫东先生任

期届满后将不再担任公司监事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，池文茂先生持有公司股份5,882,158股。公司监事会对池文茂先生、张卫东先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

3、为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日

附件

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

曹阳，男，1968年出生，中国国籍，民建，无永久境外居留权，获工商管理硕士学位。2002年7月至2018年9月，任《商业评论》杂志出版人；2019年2月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司合伙人。

截至本公告披露日，曹阳先生持有公司股份15,000股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。

方丽，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年10月起，就职于汉字集团，历任生产车间主管、生产副经理。

截至本公告披露日，方丽女士持有公司股份100,273股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。