

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2023-030

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事余光平先生递交的书面辞职申请，余光平先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。余光平先生原定任期为2021年4月22日至2023年10月15日；辞职后，余光平先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，余光平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余光平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对余光平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

因余光平先生辞职后监事会成员低于法定最低人数，余光平先生将继续履行监事职责至股东大会选出新的监事为止。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名黄慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件：非职工代表监事简历

黄慧女士，女，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司文宣专员。

截至本公告披露日，黄慧女士未持有公司股份。黄慧女士与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。