

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-024

华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于选举产生第三届监事会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”）于 2024 年 1 月 22 日召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举何懿伟先生任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举完成后，何懿伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会选举出非职工代表监事之日起至第三届监事会届满之日止。职工代表监事在监事会成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2024 年 1 月 22 日

附件：职工代表监事简历

何懿伟先生，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司项目申报专员、工会主席、职工代表监事。

截至本公告披露日，何懿伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。