

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-069

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第八届监事会第三十次会议通知于2022年9月7日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年9月14日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届提名监事候选人的议案》。

公司第八届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，现公司进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，在征得本人同意后，现提名林伟杰先生、林丽群女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。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。

监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2022年9月16日

附件：

第九届监事会股东代表监事候选人简历

林伟杰：男，汉族，1977年3月出生，福建闽清人，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长；华映科技财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。

林伟杰先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林伟杰先生未持有公司股份，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林丽群：女，汉族，1970年2月出生，福建莆田人，中共党员，毕业于中国人民大学会计专业，本科学历。1992年12月参加工作，历任莆田市经济开发总公司出纳，莆田市国有资产投资有限公司财务部会计、副经理、人力资源部经理、产权管理部经理，莆田市国有资产投资集团有限责任公司战略发展部经理。现任莆田人才教育发展集团有限公司人才发展部经理、国投湄洲湾产业园开发有限公司监事、莆田市临港产业园投资开发有限公司监事、云度新能源汽车有限公司监事、莆田市经济开发总公司法定代表人、福建仙游抽水蓄能有限公司监事、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司董事、莆田市涵江区国高设备租赁有限公司董事、本公司第八届监

事会监事。

林丽群女士与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东莆田市国有资产投资集团有限责任公司存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林丽群女士未持有公司股份，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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。