

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-009

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

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

#### 一、 监事辞职情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席缪晴天女士递交的书面辞职报告。缪晴天女士因工作安排和个人时间考虑申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，缪晴天女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，缪晴天女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，缪晴天女士仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，缪晴天女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对缪晴天女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、 补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月6日召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名丁宏先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2024年3月6日

**附件：丁宏简历**

丁宏：男，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华中科技大学建筑学专业，本科学历。2004年7月起就职于公司，现任深圳市华阳国际建筑产业化有限公司副总经理。