

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2022-043

华瑞电器股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

2022年7月25日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事潘嘉明女士递交的书面辞职报告。潘嘉明女士因个人工作调动原因，申请辞去监事职务。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-037）。

鉴于潘嘉明女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月29日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选姜文平先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2022年8月30日

附件：

姜文平先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。历任梧州市财政局国库科见习期科员、科员、副主任科员；梧州市财政局金融工作办公室副主任科员、副主任；梧州市金融工作办公室银行保险科科长、一级主任科员；梧州市人大常委会预算工作委员会专职副主任。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，姜文平先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委委员、副总经理。除此之外，姜文平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。