

汉嘉设计集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司于2022年3月15日在公司会议室召开了第六届职工代表大会第一次会议。经全体与会职工代表审议表决，会议选举吴谦先生为公司第六届监事会职工代表监事。吴谦先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

吴谦先生简历详见附件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2022年3月15日

附件：职工代表监事简历

吴谦先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1984年至2001年任职于杭州电视机厂；2001年至今历任本公司技术服务部主任；2007年起任本公司监事。

吴谦先生未持有本公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。