

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2023-058

## 华安鑫创控股（北京）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。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月13日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举何岩岩女士、王山山先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

何岩岩女士、王山山先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起三年。

本次监事会换届工作完成后，李庆国先生将不再担任公司职工代表监事、监事会主席职务，截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，其配偶直接持有公司股份51,895股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对李庆国先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

监事会

2023年7月14日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

### 何岩岩女士简历：

何岩岩女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于桂林电子科技大学国际经济与贸易专业，本科学历。2015年7月至今供职于公司，历任市场总监，现任公司职工代表监事、运营管理总监。

截至本公告披露日，何岩岩女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格，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，未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，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司监事的情形，不存在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的情形。

### 王山山先生简历：

王山山先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，统计学专业。2014年7月就职于华安鑫创控股（北京）股份有限公司，历任销售工程师、市场主管、市场经理、运营总监、销售总监至今；2022年1月至今任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司监事。

截至本公告披露日，王山山先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格，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，未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，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司监事的情形，不存在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的情形。