

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2023-057

## 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于华安鑫创控股（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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年7月13日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会同意提名陈效双先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述候选人符合担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第三届监事会任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会监事依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定继续忠实勤勉地履行监事义务和职责。

本次监事会换届工作完成后，王旭雯女士将不再担任公司监事职务，截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对王旭雯女士在担任公司监事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：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

### 陈效双先生简历：

陈效双先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历英语专业。2004年1月至2010年12月就职于北京村田电子有限公司，任大客户经理。2011年1月至今历任东电化（上海）国际贸易有限公司大客户经理、艾斯爱姆开国际贸易（上海）有限公司区域销售经理、华安鑫创控股（北京）股份有限公司市场部总监、青岛紫晶电子科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈效双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，不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。