

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-031

广州华研精密机械股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司职工代表大会2023年第一次会议于2023年9月27日在广州市增城区宁西街创立路6号广州华研精密机械股份有限公司行政办公楼一层会议室召开，出席本次职工代表大会职工代表共45人。本次会议商议选举职工代表出任广州华研精密机械股份有限公司第三届监事会职工代表监事事宜。经与会代表认真研究，通过决议如下：

审议通过《关于选举黄娟女士为第三届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于2023年10月届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会拟选举黄娟女士(简历见附件)为第三届监事会职工监事。任期由公司2023年第二次临时股东大会审议通过换届选举相关议案之日起三年。

职工代表大会表决结果：同意45票；反对0票；弃权0票

备查文件：

职工代表大会2023年第一次会议决议

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2023年9月28日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

黄娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。1997年7月至2003年5月，江西省奉新县商业局担任统计员；2003年9月至2009年7月，爱华特（广州）通讯有限公司担任人事专员；2009年11月至2017年10月，担任公司人力资源主管；2017年10月至2020年10月，担任公司职工监事、人力资源主管；2020年10月至今担任公司监事会主席、职工监事、人力资源经理。

截至本公告披露日，黄娟女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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《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条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。