

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2023-060

东莞市华立实业股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事游秀珍女士、周丽冰女士的辞职报告。因工作调整原因，游秀珍女士申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；周丽冰申请辞去公司第六届监事会职工代表职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，游秀珍女士和周丽冰女士的辞职自选举出新任监事后生效。在此之前，仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。

截止本公告披露日，游秀珍女士、周丽冰女士均未持有公司股份。游秀珍女士、周丽冰女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、监事补选情况

鉴于公司控股股东由谭洪汝先生变更为安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽洪典资本”），根据公司发展需要以及股份转让协议约定，公司控股股东安徽洪典资本提名陈晨女士、张子凌女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2023年11月17日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》。公司监事会同意陈晨女士、张子凌女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。

为确保监事会的正常运行，在新任监事选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2023年11月18日

附件：新任监事候选人简历

陈晨女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾于河南出入境检验检疫局、河南省教育厅任职。现任河南悦稳实业有限公司执行董事、总经理，兼任河南迈养医疗器械有限公司监事。

截止目前，陈晨女士直接持有公司股份 27 万股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

张子凌女士，2000 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2023 年 6 月至今就职于郑州洪典管理合伙企业（有限合伙），兼任郑州洪略企业管理有限公司监事。

截止目前，张子凌女士未直接持有公司股份，通过持有郑州洪典管理合伙企业（有限合伙）1%的股份间接持有公司股份，兼任郑州洪略企业管理有限责任公司（公司控股股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人）的监事。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。