

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2022-028

四川海特高新技术股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期三年。

公司于2022年7月12日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》。公司第七届监事会经过资格审查，同意提名郑德华先生、张倩女士为公司第八届监事会监事候选人，认为候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第八届监事会股东代表监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。公司对第七届监事会对公司的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2022年7月13日