

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-085

## 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年9月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年10月10日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事共同推举职工代表监事周静茹女士主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举周静茹女士为公司监事会主席，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。周静茹女士简历详见附件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会  
2022年10月11日

附件：

### 周静茹简历

周静茹：女，汉族，1984年4月出生，浙江杭州人，中共党员。毕业于仰恩大学国际经济与贸易专业，本科学历。历任福州钢贸建材有限公司财务主办；福建省和格实业集团有限公司财务主办、财务部部门经理助理、财务部部门经理、财务管理部部门经理、财务副总监；华映科技稽核审计部部长。现任华映科技第九届监事会主席、公司行政管理部部长。

周静茹女士与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周静茹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。