

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-003

河南辉煌科技股份有限公司 关于选举职工代表监事公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了2023年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举郝恩元先生和杨超先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自该股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2023年2月8日

附件：职工代表监事简历

1、郝恩元，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1976年6月，本科学历，管理高级会计师、管理中级税务师。1997年3月进入郑州辉煌；2001年10月至今任公司职工代表监事、财务部会计。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有公司股份13,749股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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或证券交易所惩戒。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单的情形。

2、杨超，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1986年10月，中专学历。2012年至2019年11月任北京全路信通技术有限公司行政办公室职员，2019年11月至今任北京国铁路阳技术有限公司行政办公室职员，兼任其工会主席；2020年2月至今任辉煌科技职工代表监事，最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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或证券交易所惩戒。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单的情形。