

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-014

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于选举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。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月13日召开职工代表大会，经参会职工代表民主选举，同意黄健先生、陆春红女士担任公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。

黄健先生、陆春红女士将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日

附件：职工代表监事简历

1、黄健先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任公司前身苏州华亚电讯设备有限公司技术部技术工程师、市场部项目经理；2016年11月至今，任公司市场部项目经理；2019年11月至今，任公司职工监事。

黄健先生通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约 20.56 万股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2、陆春红女士，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾任苏州大和针织服装有限公司品质检验员，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师、监事；2016年11月至今，任公司职工监事、工程师。

陆春红女士没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。