

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2023-029

## 成都华神科技集团股份有限公司 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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年7月11日召开了第十二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名苏蓉蓉女士、朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第十三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第十二届监事会全体监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：第十三届非职工代表监事候选人简历

成都华神科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十二日



附件：

## 第十三届非职工代表监事候选人简历

### 1、苏蓉蓉女士简历

苏蓉蓉，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司第十二届监事会主席，四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前，苏蓉蓉女士未持有公司股份，除在公司控股股东单位四川华神集团股份有限公司任职董事外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

### 2、朱英女士简历

朱英，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司采购总监。

截至目前，朱英女士持有公司股份数100,000股，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。