

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-16

华工科技产业股份有限公司 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。

根据华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）《章程》关于董事会、监事会每届任期3年的规定，公司第七届董事会、监事会于2020年6月30日任期届满。鉴于公司原控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）通过公开征集，转让公司股份（详见公司于2020年7月9日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》，公告编号2020-35），为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届（详见公司于2020年7月14日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2020-36）。

2021年3月29日，公司收到原控股股东产业集团发来的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年3月29日出具了《证券过户登记确认书》，确认产业集团协议转让予武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“国恒基金”）191,045,514股股份已完成过户登记手续（详见公司于2021年3月30日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》，公告编号2021-12）。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2021年3月31日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司控股股东国恒基金《关于向华工科技产业股份有限公司推荐第八届董事、监事人选的函》，控股股东提名丁小娟女士、张继广先生、鲁萍女士（按姓氏笔画为序）三人为华工科技非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议（详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开2021年第一次临

时股东大会的通知》，公告编号：2021-20）。公司第八届非职工代表监事与公司工会联合会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会将继续履行职责。

特此公告

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月一日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

丁小娟，女，1984年10月出生，会计学本科学历，注册管理会计师。历任翰华勤业管理咨询（北京）有限公司业务一部经理、北京华远智和管理咨询有限公司业务一部经理、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司审计经理，现任武汉东湖创新科技投资有限公司监事、风控部副经理。

丁小娟女士在公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）管理人武汉东湖创新科技投资有限公司担任监事、风控部副经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所（下称“深交所”）其他相关规定等要求的任职条件。

张继广，男，1967年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师（CPA）、省科技奖励评审专家组成员。历任兵器部大型国有企业 525 厂财务处副处长，武汉塑料工业集团股份有限公司董事、财务总监，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监，超越基金管理股份有限公司副总裁、财务总监。现任武汉东湖创新科技投资有限公司副总经理、党支部委员。

张继广先生在公司控股股东武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）管理人武汉东湖创新科技投资有限公司担任副总经理、党支部委员，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

鲁萍，女，1977年12月出生，会计师。2007年3月入职武汉华工激光工程责任有限公司，任财务部副经理。曾任武汉法利普纳泽切割系统有限公司财务部

经理、武汉华工激光工程责任有限公司财务部副经理、经理、财务总监。现任华工科技产业股份有限公司审计部经理。

鲁萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司监事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。