

英洛华科技股份有限公司 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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、选举第九届监事会监事情况

公司第八届监事会任期将于2021年9月届满，需进行换届选举产生第九届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名厉国平先生、葛向全先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》有关规定，为确保监事会正常运作，第八届监事会监事在完成换届选举前，仍将继续履行监事职责，直至第九届监事会由公司2021年第二次临时股东大会选举产生。

二、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十一日

附件：

监事候选人简历

1、厉国平先生，1973年1月出生，本科学历、硕士学位、高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派出所副所长，横店集团控股有限公司总裁助理，本公司第七届监事会主席。现任横店集团控股有限公司副总裁、法纪总监、审计总监，普洛药业股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第八届监事会主席。

厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。厉国平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、葛向全先生，1974年4月出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院EMBA硕士，曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，横店集团得邦照明股份有限公司监事，本公司第八届监事会监事。

葛向全先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。葛向全先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。