

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-061

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会的换届选举。

公司于2021年10月27日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名缪晴天女士、刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需公司股东大会审议，并采取累积投票的方式表决。经股东大会审议当选后，将与另一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期为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运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021年10月27日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

缪晴天：女，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于扬州大学农学专业，本科学历；2008年7月起就职于公司，现任公司监事、经营部经理。

截至本公告日，缪晴天女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

刘艳：女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于吉林财经大学市场营销专业，本科学历；曾任华润五丰肉类食品（深圳）有限公司营销经理、人力资源主管、秘书处秘书长，恒大金碧物业有限公司深圳分公司行政管理。2018年3月起就职于公司，现任公司行政部高级经理。

截至本公告日，刘艳女士未直接或间接持有公司股份，与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。