

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-014

湖南华联瓷业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已经届满。根据《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司于2022年3月17日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。经公司推荐，本届监事会拟提名刘静女士、罗新果先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工监事将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述非职工监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2022年3月19日

附：简历

刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于 1976 年 4 月，大学学历。

1998 年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；2004 年 1 月-2007 年 1 月，新华联集团海外财务部财务总监；2007 年 1 月-2008 年 12 月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；2009 年 1 月-2015 年 12 月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018 年 1 月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019 年 3 月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。

罗新果先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年 11 月，大专学历，陶瓷助理工程师。1985 年至 1993 年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长，1993 年至 2001 年任醴陵市协和化工厂副厂长，2001 年至 2016 年 9 月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监，2016 年 9 月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。