

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2022-030

## 四川海特高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举职工代表监事的公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，公司于2022年7月12日在公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席主持，经与会职工代表审议，会议一致同意选举龙芝云女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年与公司第八届监事会一致。

龙芝云女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第八届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2022年7月13日

## 附件：公司第八届监事会职工代表监事简历

龙芝云女士，1974年7月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。1996年至2016年历任公司财务主办会计、财务副总监、财务总监。2016年6月至今担任公司审计总监。2019年6月至今担任公司监事。

龙芝云女士，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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，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；未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被人民法院纳入失信被执行人的名单。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条第一款规定的不得提名为监事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。