

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2022-035

华荣科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满。为了顺利完成监事会换届选举工作，公司依据《公司法》以及《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司于2022年9月13日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经监事会认真审查，同意选举胡志微女士、程珍莉女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会监事任期至2022年第二次临时股东大会审议通过新一届监事会之日届满。股东大会选举产生新一届监事会之前，第四届监事会将继续履行职责。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监事会

2022年9月14日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

胡志微女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华荣集团有限公司董事长助理、党支部书记，现任华荣科技股份有限公司党支部书记、董事长助理。系公司控股股东、实际控制人胡志荣先生的妹妹。

程珍莉女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 2 月至 2019 年 12 月任华荣科技股份有限公司能源电气标书部文员，现任华荣科技股份有限公司能源电气财务部统计员。