

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-016

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2023年3月28日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。此次会议审议通过了《关于选举襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举吴华涛先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

吴华涛先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2023年3月28日

附件：简历

吴华涛，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师。1991年7月至2001年2月，任国营9616厂技术科工程师；2001年3月至2007年6月，任广东河源龙记金属制品有限公司设备制造部主管；2007年7月至2022年1月，任襄阳博亚精工装备股份有限公司项目管理部部长；2022年2月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司技术中心副总工。2020年4月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，吴华涛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。