



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2023）033号

湖南华民控股集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年3月31日召开了第四届监事会第三十一次会议，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》，公司监事会提名孙高峰先生、李卓女士为第五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。

本次换届选举事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事张进先生共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第五届监事会监事候选人未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一的规定。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第四届监事会监事谭忠明先生于新一届监事就任后不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，谭忠明先生不存在应履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。公司监事会对谭忠明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。



湖南华民控股集团股份有限公司

湖南华民控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月三日

附件：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

1.1 孙高峰先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任邵阳市第二建筑规划勘测设计院工程师；邵阳市规划设计院副院长、总工程师。现任湖南建鸿达实业集团有限公司副总经理。

孙高峰先生持有公司股份 11,300 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.2 李卓女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖南新浪潮信息科技有限公司成本会计；湖南紫艺茶业有限公司财务主管；佳沃农业开发股份有限公司审计部副部长、财务经理。现任湖南华民控股集团股份有限公司审计部副部长。

李卓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。