

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-23

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成公司第六届监事会换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《公司章程》等相关规定，按照相关法律程序进行本次换届选举工作。

公司于2023年4月19日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事的议案》。公司监事会同意提名李再荣女士、姬大炜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2023年4月19日

附件:

第六届监事会非职工监事候选人简历

李再荣: 女, 中国国籍, 1975 年生, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师。1996 年至今, 在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其前身工作, 历任财务部主管、审计部主任、财务总监。现任公司监事会主席。

截至本公告日, 李再荣女士直接持有公司 433,942 股份, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系, 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; 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、第 3.2.4 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。

姬大炜: 男, 中国国籍, 1975 年生, 无境外永久居留权, 中共党员, 本科学历, 会计师。曾任湖北恒泰医药公司会计, 2004 年至 2021 年, 在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其前身工作, 历任仓库主管、会计主管、公司监事。2021 年至今, 任上海菲利华石创科技有限公司荆州分公司财务经理, 湖北石创半导体科技有限公司财务部经理。现任公司监事。

截至本公告日, 姬大炜先生直接持有公司 7,500 股份, 与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系, 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; 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、第 3.2.4 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。