

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2023-047

华纬科技股份有限公司 关于变更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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事辞职情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事赵盈女士提交的书面辞职报告，因工作职责调整，赵盈女士向监事会申请辞去监事会主席、职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务，其辞职申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事任职前，赵盈女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，赵盈女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。

公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表监事补选情况

赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月06日召开职工代表大会，会议选举楼婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自公司2023年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满止。

楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

监事会

2023年12月07日

附件：楼婷女士简历

楼婷女士，1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2016年12月，任公司人事助理；2017年1月至今，任公司人力资源部人事专员。

截至本公告日，楼婷女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录。其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。