

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2024-003

## 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月11日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由半数以上监事共同推举监事蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举蒋秦峰为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之日起至第三届监事会届满之日止。蒋秦峰简历详见附件。

具体内容详见公司于2024年1月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2024年1月12日

附件：蒋秦峰简历

**蒋秦峰**，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，纺织工程工程师。2009 年 10 月至今，历任公司副总经理助理、办公室主任；2018 年 1 月至今，任公司监事会主席。

蒋秦峰未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 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《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。