

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2024-007

福建海通发展股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

公司于2024年2月19日召开职工代表大会，选举吴洲先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。吴洲先生作为职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生第四届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

吴洲先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会、上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司监事的情形，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会

2024年2月20日

附件

职工代表监事简历

吴洲，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中级审计师、中级工商管理经济师、国际注册内部审计师、中级建筑经济师、二级建造师、企业法律顾问执业资格。1994 年 8 月至 2002 年 4 月，任福建汇胜科技股份有限公司财务经理；2002 年 5 月至 2004 年 9 月，任百胜餐饮（福州）有限公司财务主管；2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任福建都市传媒有限公司（现名福建海峡传媒有限公司）财务经理；2007 年 12 月至 2016 年 2 月，任福建省丰泉环保控股有限公司审计部经理。2016 年 3 月至今任公司审计部经理、副经理，2018 年 12 月至 2019 年 9 月任公司监事，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任公司监事会主席，2021 年 8 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，吴洲先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。