

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-095

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年 7 月 25 日召开的职工代表大会民主选举，选举桂林担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2024 年第八次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日

第五届监事会职工代表监事候选人简历：

桂林女士：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2010年3月，任浙江省火电建设公司宁海项目人力资源部职员；2010年4月至2010年12月，任南京朗诗集团朗诗物业杭州分公司综合管理部人事主管；2011年3月起就职于浙江华铁应急设备科技股份有限公司，现任浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事、人力资源部经理。

桂林女士直接持有公司161,896股股份，占公司股份总数的0.01%，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

桂林女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。