

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2024-039

华斯控股股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年11月11日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月23日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名徐亚平女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第六届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，本届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

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，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

华斯控股股份有限公司监事会
2024年9月23日

附件：

徐亚平女士简历

徐亚平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。中国共产党党员。华斯控股股份有限公司党总支副书记。2003年8月进入公司，在公司总经办工作，2009年7月担任公司证券事务代表，参与公司IPO，以及公司2014年和2016年两次非公开发行工作。2019年至今担任公司监事。

徐亚平女士符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，徐亚平女士未持有公司股票。徐亚平女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐亚平女士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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，经查询核实徐亚平女士不属于失信被执行人。