

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-014

广东鸿特科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已送达全体监事，会议于2025年2月25日在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。在股东会选举产生第六届监事会前，公司第五届监事会监事继续履职。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名蒋晨刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会

换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 25 日