

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-007

中船重工汉光科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第五届监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2023年2月13日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。经股东推荐，公司监事会审核，提名熊建荣女士、李宇先生、邵志燊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；上述监事候选人的个人简历详见附件。

上述 3 名非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。3 名非职工代表监事选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

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，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 13 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、熊建荣，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。曾任四六一厂财务处会计、财务处副处长；武汉船用机械有限责任公司财务部副部长、党支部书记、财务部部长。现任河北汉光重工有限责任公司总会计师、邯郸市船久华房地产开发有限公司董事。

截至本公告披露日，熊建荣女士未持有公司股份，在公司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《中华人民共和国公司法》、《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》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

2、李宇，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级经济师。历任中船建筑工程设计研究院职员；中国船舶重工集团有限公司业务经理、副处长、处长。现任中国船舶集团有限公司人力资源部处长；中船重工汉光科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，李宇先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《中华人民共和国公司法》、《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》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

3、邵志燊，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任北京华胜天成科技股份有限公司财务中心财务会计；中船投资发展有限公司财务部主管、副总经理；中国船舶集团投资有限公司临时部门财务计划部第一副主任、财务计划部副主任。现任中国船舶集团投资有限公司财务计划部主任；海盛产业投资基金管理（江苏）有限公司监事；中船私募基金管理有限公司监事；天津中船建信海工投资管理有限公司监事；天津上船海工一号租赁有限公司监事；前海中船股权投资基金管理有限公司监事；光大中船新能源产业投资基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，邵志燊女士未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《中华人民共和国公司法》、《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》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。