

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2023-055

福建海通发展股份有限公司

关于补选公司监事的公告

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。

近日，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会分别收到非职工代表监事赵云逸先生、魏弘先生的辞职申请，赵云逸先生、魏弘先生因个人原因辞去公司监事职务。辞职后，赵云逸先生、魏弘先生不再担任公司任何职务。

鉴于赵云逸先生、魏弘先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵云逸先生、魏弘先生将继续履行其监事职责。

赵云逸先生、魏弘先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月7日召开第三届监事会第二十三次会议同意提名郑小华先生和高秋金女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会

2023年11月8日

附件:

1、郑小华先生简历

郑小华，男，1988 年出生，本科学历，中共党员。2012 年 11 月至 2018 年 3 月就职于中国银行股份有限公司平潭片区分行；2019 年 2 月至 2022 年 9 月就职于平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部；2022 年 10 月至今任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部副经理。

郑小华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，郑小华先生未持有公司股票。

2、高秋金女士简历

高秋金，女，1973 年生，大专学历。2011 年 6 月至 2023 年 8 月曾任福建海通发展股份有限公司会计主管，2021 年 3 月至 2021 年 8 月曾任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。

高秋金女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，高秋金女士通过平潭群航投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 486,920 股。