

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2023-006

湖南华曙高科技股份有限公司

关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事刘斯斯女士递交的书面辞呈。刘斯斯女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘斯斯女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘斯斯女士将继续履行监事职责。截至本公告披露日，刘斯斯女士未持有公司股份。

公司及监事会对刘斯斯女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年5月5日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

周小红女士符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会

2023年5月6日

附件：监事候选人简历

周小红，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1995年7月至2000年12月，任湖南省湘南物资公司会计；2001年1月至2002年11月，任广西鸿源先科股份有限公司总账会计；2002年12月至2009年6月，任荷花园大厦成本主管；2009年7月至2011年6月，任湖南云龙钢结构工程有限公司会计；2011年7月至2012年3月，任湖南德畅汽车销售服务有限公司会计主管；2012年3月至今，担任公司成本会计。

截至目前，周小红女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及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调查的情形；未被纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职资格。