

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-003

中船汉光科技股份有限公司
关于补选公司第五届监事会职工代表监事的公告

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。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事袁志毅先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，具体内容详见公司于2024年1月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》有关规定，公司于2024年2月5日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张建昌先生（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司监事会

2024年2月5日

附件：

张建昌先生简历

张建昌，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。历任国营汉光机械厂技术员；国营汉光机械厂办公设备总公司车间副主任、销售部销售主管、车间主任、总经理助理；河北汉光重工有限责任公司数码影像事业部总经理助理、副总经理；邯郸汉瑞影像技术有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司总经理助理、副总经理、墨粉事业部经理、安全生产管理部经理；中船重工汉光科技股份有限公司墨粉事业部总经理、安全生产管理部经理、运行保障部经理、综合管理办公室主任、精工事业部副总经理。现任中船汉光科技股份有限公司精工事业部总经理。

截至本公告披露日，张建昌先生未持有公司股份，与持有公司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（2023年12月修订）》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。