

昆明理工恒达科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 26 日审议并通过：

提名郭继勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭兵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

经股东大会审议通过后，上述两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事董劲先生共同组成公司第四届监事会。

（二）首次任命董监高人员履历

郭继勇先生，男，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学国土资源工程学院矿产普查与勘探专业，硕士研究生学历，助理研究员，昆明理工大学资产经营有限公司副总经理，国际技术经理人（佐治亚理工学院），国家中级技术经纪人，云南省“国家技术转移人才培养基地（云南）专职教师”，昆明市科技众创空间——创新创业梦想导师，1999 年 9 月至 2003 年 8 月，昆明理工大学国土资源工程学院学习；2003 年 9 月至 2012 年 5 月，就职于昆明理工大学国土资源工程学院，任院团委书记；2012 年 5 月~2021 年 10 月，就职于昆明理工大学资产经营有限公司，任昆明理工大学资产经营有限公司国家国际技术转移中心主任；2021 年 11 月~2022 年 5 月，就职于昆明理工大学科技园有限公司，任昆明理工大学科技园有限公司董事、副总

经理，2022年6月至今任昆明理工大学资产经营有限公司副总经理。

王旭兵女士，女，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2007年3月，就职于卫辉市天瑞水泥有限公司，任人事专员；2008年7月至2013年3月，就职于云内杨林机械制造有限公司，任办公室主任兼人力资源部部长；2013年4月至2016年3月，就职于昆明凡影图文艺术有限公司，任人事主管；2016年5月至2020年2月就职于云南天禾地生物科技有限公司，任总监；2020年3月至今，就职于本公司投资管理部，任投资专员。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第二次职工代表大会于2022年10月26日审议并通过：

选举董劲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。该名职工监事任期与第四届监事会任期一致。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

公司《第三届监事会第三十一次会议决议》；

《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议公告》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日