

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2023-008

## 科华控股股份有限公司 关于监事辞任暨选举职工代表监事的公告

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。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到葛修亚先生的书面辞职报告，葛修亚先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

葛修亚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对葛修亚先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

根据《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会由3名监事组成，葛修亚先生辞职后，当前公司监事会成员数不足3名且其中职工代表监事的比例低于三分之一，为保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度的规定，公司于2023年3月1日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第五次会议，选举陈科婷女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历后附）。

职工代表监事陈科婷女士将与其余2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2023年3月2日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

陈科婷女士，中国国籍，1990年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，国家心理咨询师、人力资源管理师（三级）。2010年7月至2011年6月，任科华控股股份有限公司人事专员；2011年7月至2016年5月，任科华控股股份有限公司薪资福利专员；2016年6月至今，任科华控股股份有限公司工会主席。