



汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年9月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十七次会议的通知。本公司第八届监事会第二十七次会议于2023年9月25日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的应到监事5人，实到监事5人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定，监事任期三年。公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名叶维列先生、胡利峰先生、贾春祥先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

经公司职工代表大会审议通过，同意推选贾守先先生、顾书琴女士为公司第九届监事会职工代表监事。

上述股东代表监事候选人和职工代表监事均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，具备担任公司监事的资格。监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2023年9月26日



附件：公司第九届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人

1、叶维列，男，汉族，1963年12月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1984年毕业于浙江工商大学财会专业。2012年至今在浙江吉利控股集团有限公司工作。现任本公司监事会主席，浙江吉利控股集团有限公司董事，台州银行股份有限公司董事，吉利科技集团有限公司监事，铭泰投资发展集团有限公司监事，浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司监事会主席。

2、胡利峰，男，汉族，1986年10月出生，大学本科学历，法学学士。2008年毕业于湖北民族大学法学专业。2008年6月至2009年6月在湖北省恩施市人民法院工作。2009年6月至2010年7月在湖南琼武律师事务所工作。2010年7月至今在浙江吉利控股集团有限公司工作，历任浙江吉利控股集团有限公司高级法务专员、法务主管、法务经理、法务高级经理、合同管理部部长。现任本公司监事，浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司法务总监。

3、贾春祥，男，汉族，1976年4月出生，大学本科学历。1999年毕业于浙江大学经济学专业。1999年至2018年7月在万向钱潮股份有限公司任职企审科长、公司监事。2018年8月至今在浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司工作，历任经营管理经理。现任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司内控部部长。

二、职工代表监事

1、贾守先，男，汉族，1985年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级企业合规师、公司律师。2010年7月毕业于安徽工业大学法学专业。2010年7月至今在本公司工作。历任本公司子公司安徽华菱汽车有限公司科员、主任科员，本公司营销分公司法务部部长助理、副部长，本公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司法务合规部部长。现任本公司法务合规部部长。

2、顾书琴，女，汉族，1989年12月出生，大学本科学历，公司律师。2012年7月毕业于天津大学法学专业。2012年7月至2021年7月在汉马科技集团股份有限公司营销分公司工作，2021年8月至今在本公司工作，历任汉马科技集团股份有限公司营销分公司部长助理、业务主管，本公司法务经理。现任本公司内控内审部部长。