

西安三角防务股份有限公司 关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事李辉先生的书面辞职报告。李辉先生因其个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去监事职务后继续在公司任职。李辉先生原定任期为第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，李辉先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司4,000万股股票，李辉先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业约0.19%的份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对李辉先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年2月4日召开了职工代表大会，选举李春娟女士（简历附后）为公司本届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会任期届满。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2021年2月5日

附件：

李春娟女士简历

李春娟，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西北政法大学法学专业，本科学历，学士学位。

2008年3月至2019年6月任公司法务兼设备部设备管理员，2019年7月至今任公司法务兼审计部审计员。

截至本公告日，李春娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；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和公开谴责，也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稽查的情形。