

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-012

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

2021年3月2日，公司召开第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名沈国建先生、钱江先生为第七届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事候选人的选举将以累积投票制进行表决，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运行，在新的监事会成员被正式任命前，监事会的现有成员继续履行其相应的职责。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二一年三月三日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

沈国建先生，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986年4月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事会主席兼车间主任。

沈国建先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

钱江先生，1976年10月出生，中国国籍，大专学历。1998年9月进入公司，现任公司股东代表监事。

钱江先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。