

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-074

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于更换监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东芜湖奇瑞科技有限公司发来的《董监事委派函》，提名张昊先生为公司监事候选人（张昊先生简历见附件），段光灿先生拟不再担任公司监事。本事项将作为股东提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。张昊先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。股东大会审议通过之后，段光灿先生将不再担任公司第三届监事会监事。

截至本公告日，公司股东芜湖奇瑞科技有限公司持股比例为 14.71%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。

段光灿先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，公司对段光灿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日

附件：张昊先生简历：

张昊先生，男，出生于 1980 年 10 月 10 日，中国国籍，中共党员，本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 4 月，就职于奇瑞商用车（安徽）有限公司，任财务部副部长；2017 年 5 月至 2018 年 3 月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任财务部高级主任会计师；2018 年 3 月至 2022 年 3 月，就职于宜宾凯翼汽车有限公司，任财务部总监、总经理助理兼任瑞庆汽车发动机技术有限公司董事长；2022 年 4 月至今，就职于芜湖奇瑞科技有限公司，任财务总监。

截至本公告日，张昊先生未持有公司股份，除上述任职之外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。