

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-091

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2022年9月6日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名吴接勤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司

董事或者高级管理人员的监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

#### **备查文件**

1、西安三角防务股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2022年9月6日

附件：非职工代表监事候选人简历

吴接勤,男,汉族,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学理学学士、经济学硕士。现任广东温氏投资有限公司股权投资部执行总经理,温润投资高级合伙人,兼任湖南迈克森伟电子科技有限公司董事、成都康拓兴业科技有限责任公司董事等。