

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-092

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

关于职工代表大会选举第三届监事会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”）第二届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2022年9月5日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举李春娟女士、冯晓花女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

李春娟女士、冯晓花女士将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

2022年9月6日

附件：职工代表监事简历

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 2021 年 2 月 4 日任公司法务兼审计部审计员，2021 年 2 月 5 日至今任公司第二届监事会监事。

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。

冯晓花，女，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年加入中国共产党，2011 年毕业于西安工程大学材料成型及控制工程专业，学士学位。2011 年 7 月至今任公司技术研发部技术员、项目主管。

自任职以来，主要从事钛合金、高温合金等难变形材料的锻造工艺技术研究以及 300MN 模锻液压机、400MN 模锻液压机、热模锻、等温锻等工装模具设计，参与了多个重点型号的课题公关工

作，主要有“某工程大型钛合金对接框精密模锻件关键技术攻关”项目、“某型发动机用高温合金锻件国产化技术攻关”项目和多个预研飞机、发动机型号的试制工作，多个型号均已通过了装机评审并实现了批量装机，为提高锻件质量，推动行业技术进步做出了贡献。

截至本公告日，冯晓花女士持有 20,000 股本公司股份，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。