

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2023-031

山东中锐产业发展股份有限公司

关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况进行公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

三、其他情况说明

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日