

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-039

四川侨源气体股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2023年6月28日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会提名魏家容女士、谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事陈娜女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2023年6月29日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、魏家容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月生，大专学历。2010年5月至2010年12月任侨源有限行政文员；2011年1月至2014年9月任晨源物流副调度；2014年10月至2018年7月任晨源物流总调度；2018年8月至2020年8月任晨源物流副调度；2020年9月起任晨源物流副总经理，现任公司监事。

截至本公告披露日，魏家容女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。

2、谌海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月生，大专学历。2003年7月至2003年10月任侨源有限中控操作员；2003年11月至2018年10月历任班长、车间主任、生产技术部经理兼设备保障部副经理；2020年5月起任眉山侨源总经理，现任公司监事。

截至本公告披露日，谌海军先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。