

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-066

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2023年9月12日召开了第五届监事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名朱江俐女士、司猛先生为第六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，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023年9月13日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。

1、朱江俐女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。1993年8月至1999年7月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司化肥厂任设备技术员；1999年7月至2007年8月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司工程公司任监理工程师和造价工程师；2007年8月至2013年11月在中化珠海石化储运有限公司任财务部费控经理；2013年12月至2017年6月任珠海港集团审计经理；2017年6月至2018年8月任珠海港集团审计部副总经理；2018年8月至今任珠海港集团审计部总经理。2023年4月至今任本公司监事会主席。

朱江俐女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。

2、司猛先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年7月任公司锻压厂实习调度员；2010年8月至2011年6月任公司锻压厂调度员兼安全员；2011年7月至2023年4月任全资子公司宝泰机械物资管理员。2016年4月至今任本公司职工代表监事。2023年4月至今任宝泰机械工会主席。

司猛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。