

江苏图南合金股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员任期将于2024年1月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年1月10日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会提名吴云泽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第三届监事会非职工代表监事张涛先生在公司新一届监事

会产生后，不再担任公司非职工代表监事职务或其他职务。

公司监事会对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2024年1月10日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

吴云泽先生，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，广告设计及多媒体技术专业。2008年至2009年任深圳市华新行塑料化工有限公司销售经理；2009年至2012年历任丹阳市精密合金厂有限公司铸件制造部员工、铸件制造部质量管理员；2013年至2014年历任丹阳市精密合金厂有限公司检测中心见习主任、主任助理；2015年1月至2017年11月历任公司检测中心副主任、铸件制造部副部长；2015年1月至今任公司职工代表监事；2017年11月起任公司铸件制造部部长；2021年1月起任公司铸件制造部部长兼质量管理部检测中心主任；2021年12月起任沈阳图南精密部件制造有限公司检测室主任；2022年1月起任公司总经理助理兼铸件制造部部长。

截至本公告披露日，吴云泽先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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。