

证券代码: 301192

证券简称: 泰祥股份

公告编号: 2024-021

十堰市泰祥实业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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2024年4月22日召开第三届监事会第二十五次会议，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》，公司第三届监事会提名叶金星先生、梁霞女士2人为第四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年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选举。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共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2023年年度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，公司第三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。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、叶金星先生，1976年出生，本科，机械工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至今，任泰祥股份监事；2021年4月至今，担任泰祥股份监事会主席。2014年9月至今，历任泰祥有限、泰祥股份机加部部长、技术部部长。

截至本公告披露日，叶金星先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.23%的股份，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。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、梁霞女士，1981年出生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2014年2月至今，任泰祥股份体系工程师；2021年9月至今，担任泰祥股份监事。

截至本公告披露日，梁霞女士通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司0.03%的股份，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。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。