

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-018

山东矿机集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月22日在公司会议室召开职工大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工认真讨论，会议选举朱延博先生（简历详见附件）为第六届监事会职工代表监事，朱延博先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

职工代表监事朱延博先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

公司监事候选人符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一及监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一等相关法律法规的规定。

特此公告。

备查文件：《山东矿机集团股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的决议》

山东矿机集团股份有限公司

2024年4月24日

附：公司第六届监事会职工代表监事候选人简历

朱延博 先生：中共党员，本科学历，现任公司工会主席、办公室主任，兼任潍坊恒新投资股份有限公司、北京麟游互动科技有限公司、北京三矿通科技有限公司监事等职。历任山东矿机集团股份有限公司办公室行政秘书，办公室主任助理等职。

截至本公告披露日，朱延博先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没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调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。