

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-020

## 开山集团股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告

**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。**

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年4月24日，公司召开第五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第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司第五届监事会同意提名方燕明、赵晓伟为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选监事简历详见本公告附件）。

上述候选监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会中最近两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。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第六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。

开山集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**方燕明**先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2014年8月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、经理，2014年8月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理。现任开山控股集团股份有限公司党委副书记、工会主席、人力资源部经理。

截至目前，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**赵晓伟**先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月起任开山控股集团股份有限公司办公室副主任。现任开山控股集团股份有限公司办公室主任。

截至目前，赵晓伟先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。