

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-020 号

南兴装备股份有限公司  
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，对第五届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真审议，选举林炯武先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

南兴装备股份有限公司  
监事会  
二〇二四年四月二十七日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

林炯武先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司采购部经理、职工监事。2003至2009年，担任顺德汇新化学工业有限公司工程师；2010至2013年，从事报检报关业务；2013年7月加入公司，历任采购助理、采购专员、采购部副主管、采购部商务主管、采购部副经理；2022年10月至今，担任公司采购部经理。2023年8月至今，担任公司职工监事。

截止目前，林炯武先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林炯武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林炯武先生不属于“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。