

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-059

浙江天铁实业股份有限公司 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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2024年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。

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，公司于2024年6月13日召开第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名陆凌霄先生、赵哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、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。

公司第四届监事会监事会主席翟小玉女士、职工代表监事汪娅娅女士，在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，翟小玉女士持有公司股份263,716股，汪娅娅女士未持有公司股份。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、**陆凌霄先生**：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业，本科学历。2008年8月至2021年12月，历任天铁有限/天铁股份销售部职员、采购部职员、采购部副部长、销售部副部长；2018年12月起至今，任河北天铁捷盾新型建材科技有限公司监事；2019年10月至2023年2月，历任江苏昌吉利新能源科技有限公司监事、副总经理；2021年5月起至今，任江苏昌吉利土工材料有限公司执行董事；2021年9月起至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司监事；2022年3月起至今，任合肥易昌旺石墨新材料有限公司监事。自2011年12月起至今，任天铁股份监事。

截至本公告披露日，陆凌霄先生持有公司股份265,986股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。

2、**赵哲先生**：1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料与工程专业，本科学历。2015年3月至2016年5月，任上虞舜东橡塑制品有限公司技术员；2016年5月至2017年2月，任浙江庆大橡胶有限公司助理工程师；2017年8月起至今，历任天铁股份助理工程师、工程师。

截至本公告披露日，赵哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，无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；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。