

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-035

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司

### 关于选举产生第四届监事会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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年6月21日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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20日召开了2024年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举张亚勤女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

张亚勤女士符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关监事的任职资格，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，亦不存在职工代表监事兼任公司董事、高级管理人员的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。张亚勤女士与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2024年6月20日

附件：

## 第四届监事会职工代表监事简历

张亚勤女士，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，高中学历。2015年5月至今，担任公司人事行政部行政主管。

截止本公告披露日，张亚勤女士未直接或间接持有公司股份。张亚勤女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。张亚勤女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。