

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-056

江苏隆达超合金股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非职工代表监事的辞职情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事孙艳莉女士的辞职报告，孙艳莉女士因其个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，孙艳莉女士将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，孙艳莉女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孙艳莉女士仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

孙艳莉女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对孙艳莉女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年8月26日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名吕斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议，吕斌先生任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附件：

吕斌先生简历

吕斌先生，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2000年6月任锡山新闻广告有限公司业务员；2000年7月至2004年9月任无锡市隆达铜业有限公司办公室文员；2004年9月至今任公司科技管理部部长，2023年8月至今任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司监事，2021年1月至2024年8月任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，吕斌先生未直接持有公司股份，通过云上初心投资中心（有限合伙）间接持有公司100,102股股份，持股比例为0.04%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。