

南昌矿机集团股份有限公司

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。

鉴于南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年8月28日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体如下：

公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。公司第一届监事会提名邱小云女士、赵彬先生（共2人）为第二届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，为田添先生。上述人员简历详见附件。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邱小云，女，1979年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年8月至2004年5月，任十堰市倍力汽车零部件有限公司技术设计员；2004年6月至2004年8月，自由职业；2004年9月至2006年4月，任深圳市铭亚戈马达有限公司设计部主管；2006年6月至今，历任公司产品经理、研发中心综合部经理；2018年6月至今，任公司监事；2021年9月至今，任公司监事会主席。

邱小云女士通过共青城金江投资中心（有限合伙）间接持有公司0.05%股份，除此之外，邱小云女士与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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的情形；不存在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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。邱小云女士符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

2、赵彬，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年8月至今，历任公司技术部技术员、破磨产品部助理工程师、成套部部门经理、标准工厂部部门经理、国内市场事业部副总工程师；2018年6月至今，任公司监事。

赵彬先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.15%股份，除此之外，赵彬先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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的情形；不存在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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。赵彬先生符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

第二届监事会职工代表监事简历

田添，男，1992年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月至2013年6月，任广州红海人力资源集团股份有限公司人力资源专员；2013年9月至2016年7月，任长宇（珠海）国际建筑设计有限公司人力资源部经理；2016年7月至2021年9月，历任公司企业文化与培训部主管、人力资源中心副经理；2021年9月至今，任公司职工代表监事兼人力资源行政中心经理。

田添先生通过共青城中天投资中心（有限合伙）间接持有公司0.07%股份，除此之外，田添先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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的情形；不存在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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。田添先生符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。