

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-058

仁东控股股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月29日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。同日，公司召开职工代表会议选举李凌云先生为公司第六届监事会职工代表监事。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五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、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第五届监事会监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷

心的感谢!

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李晓娴女士简历

李晓娴，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院法律（法学）专业，硕士研究生学历，曾任北京市天元律师事务所律师等职，现任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，李晓娴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。

2、覃文艳女士简历

覃文艳，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学英语系商务英语专业，硕士研究生学历。历任呈东致远（北京）资产管理公司投资总监、风控总监等职，现任公司监事。

截至本公告披露日，覃文艳女士未持有公司股份，其在公司控股股东关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。