

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2024-023

江苏恒立液压股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、职工代表监事辞职的情况

近日，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事韩月环女士的书面辞职报告，因个人原因，向公司监事会提出辞去第五届监事会职工代表监事职务。鉴于韩月环女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在选举新任职工代表监事后生效。韩月环女士辞职生效后，将在公司继续担任其他职务。

截至公告披露日，韩月环女士未持有公司股份。

韩月环女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对韩月环女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选职工代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月12日召开职工代表大会，经与会代表审议，选举周佳立先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满时为止。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司监事会

2024年9月13日

附件：周佳立先生简历

周佳立，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表、投资者关系主管。

周佳立先生未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。