

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2024-045

## 江苏大港股份有限公司

### 关于选举第九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。

鉴于江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年10月25日下午，在经开大厦14楼1416会议室召开了公司2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，通过了《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》，选举孙楠楠女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。孙楠楠女士与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，公司职工代表监事在监事会中成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。孙楠楠女士简历如下：

孙楠楠，女，1988年8月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。历任本公司审计专员、审计高级业务经理、审计合规部副部长。现任公司审计合规部经理，职工代表监事。孙楠楠女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形；未受过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，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；未曾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；孙楠楠女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日