

安徽金春无纺布股份有限公司 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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年11月5日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名卞勇、杜剑晖为公司第四届非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的有关监事任职资格和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会成员中，最近两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，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月六日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历：

1、**卞勇**：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 7 月任，任安徽金春无纺布股份有限公司生产部经理、总工程师；2023 年 8 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司总工程师，战略发展部部长；2015 年 9 月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，卞勇未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，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，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

2、**杜剑晖**：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 6 月至今在安徽金瑞投资集团有限公司工作，现任安徽金瑞投资集团有限公司审计督查部经理助理。

截至本公告日，杜剑晖未持有公司股份，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司员工，与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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，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，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。