

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-082

江苏博云塑业股份有限公司

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。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《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》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对监事会进行换届选举，并于2024年12月26日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

现将相关情况公告如下：

公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事1人，职工代表监事2人。公司监事会同意提名钱铮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决，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2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2024年12月27日

附件：非职工代表监事候选人简历

钱铮 女士：

中国国籍，1989 年生，无境外永久居留权，本科学历，英语专业八级。现任江苏博云监事会主席、销售部助理经理。

截至本公告披露日，钱铮女士未直接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钱铮女士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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。