

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2023-037

山东隆基机械股份有限公司
关于选举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，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月18日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表民主选举，一致同意选举孟斌先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历详见附件)，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期3年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于1/3，符合《公司章程》的规定。公司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。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2023年7月18日

附件：

孟斌先生简历

孟斌，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东隆基机械股份有限公司财务部出纳、材料会计、副科长、科长，现任公司证券部副部长。

截至披露日，孟斌先生通过公司股权激励计划持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟斌先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。