

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2022-015

新大洲控股股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职及补选职工代表 监事、监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日收到公司职工代表监事、监事会主席王阳先生的书面辞职报告。王阳先生因个人原因向公司申请辞去监事、监事会主席职务。辞职生效后王阳先生不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于王阳先生的辞职，及李淼先生辞去职工代表监事职务（相关事项详见本公司于 2021 年 12 月 9 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于证券事务代表兼职工代表监事辞职的公告》），导致公司监事会人数低于法定人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 11 日召开了职工代表会议补选职工代表监事，会议选举胡小月先生、陈才明先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会剩余任期一致。胡小月先生、陈才明先生的简历详见附件。

李淼先生辞去监事职务及王阳先生辞去监事、监事会主席职务自 2022 年 3 月 11 日生效。

截止本公告披露日，李淼先生、王阳先生本人未持有公司股票，不存在其配偶或关联自然人持股情况。

公司对李淼先生、王阳先生在担任监事期间的工作表示感谢！

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第十届监事会 2022 年第一次临时会议，会议审议通过了选举蔡军先生为第十届监事会监事会主席，新当选的监事会主席任期与本届监事会剩余任期一致。蔡军先生

的简历详见附件。

以上，特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2022年3月11日

附件：

1、职工监事的简历

胡小月：男，1963年出生，硕士学历。教育背景：1981年9月至1985年7月，重庆大学机械工程二系铸造专业学士毕业；2007年9月至2008年8月，上海交通大学北佛吉尼亚大学MBA毕业。工作经历：1985年9月至1987年5月，任煤炭部淮南煤矿机械厂技术员；1987年5月至1997年7月，任上海船舶工业公司安庆船用机械厂工程师；1997年7月至今，在新大洲控股股份有限公司历任采购员、总裁秘书、国际贸易公司总经理、办公室主任、物流公司副总经理、战略研究室主任、游艇事业部副部长、海南圣帝诺游艇会有限公司总经理、恒阳优品食品有限公司副总经理，现任综合管理部副部长。兼职情况：由新大洲控股股份有限公司委派于2013年至2017年5月，担任新源动力股份有限公司董事；2013年12月至2018年12月，担任Sanlorenzo Yacht s.p.a 董事观察员。2017年6月至2017年9月，任新大洲控股股份有限公司第八届监事会监事。

胡小月先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈才明：男，1978年出生，本科学历。教育背景：1999年9月至2004年7月，长春大学会计学（本科）；2000年9月至2003年7月，长春税务学院金融学（本科）。工作经历：2012年3月至2015年7月，任上海紫江商贸控股有限公司财务主管（子公司财务经理）；2015年7月至2016年7月，任上海嘉果食品有限公司财务经理；2016年8月至今，任宁波恒阳食品有限公司财务负责人。

陈才明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、监事会主席的简历

蔡军：男，1970年出生，专科学历。教育背景：毕业于上海理工大学机械工程专业专科学历。工作经历：1991年3月至2001年12月，历任江苏省射阳县粮食局、粮油集团公司职员、会计、主任科员等职；2002年1月至2003年9月，历任江苏射阳县委宣传部射阳日报社副主任，发行公司副总经理等职；2003年10月至2015年10月，历任盐城中远物流有限公司办公室主任，JIANGSU YONGCHANG GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATION CO.,LTD（中国远洋物流有限公司与韩国现代 GLOVIS 合资）管理本部长，江苏中远供应链管理有限公司供应链金融事业部部长，江苏嘉华鼎泰汽车有限公司董事、常务副总经理，江苏悦达嘉华汽车销售有限公司董事，中远供应链管理有限公司江浙区域负责人等职；2015年11月至2020年8月，任大连和升控股集团国内事业部总经理；2020年8月至今，任新大洲控股股份有限公司综合管理部部长、人力资源部部长、监事。兼职情况：2017年6月至今，任江苏中禾供应链管理有限公司监事；2022年1月至今，任上海新大洲实业有限公司执行董事；2022年1月

至今，任大连桃源商城商业发展有限公司董事；2022年2月至今，任上海瑞斐投资有限公司执行董事。

蔡军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。