

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2022-088

鸿博股份有限公司

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年8月5日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会提名胡伟先生、张莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第六届监事会监事任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二二年八月五日

附件

第六届监事会监事候选人简历

1、胡伟，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南农业职业学院财务管理专业，曾任开封市宏海置业有限公司杞县分公司监事，河南国龙矿业建设有限公司永城龙宇国贸项目部监事，现任公司资金部经理。

截至披露日，胡伟先生未持有公司股票。未在控股股东、实际控制人等单位任职，胡伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

胡伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，胡伟先生不属于“失信被执行人”。胡伟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

2、张莹，女，中国国籍，无境外居留权，毕业于郑州大学英语（口译）专业，曾任一嗨租车中国区运营经理；曾任 ABACARE 安柏(北京)经济咨询有限公司中国区运营经理；现任鸿博股份有限公司经营管理中心采购总监。

截至披露日，张莹女士未持有公司股票。未在控股股东、实际控制人等单位任职，张莹女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

张莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，张莹女士不属于“失信被执行人”。张莹女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。