

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-080

湖南凯美特气体股份有限公司
关于选举产生第六届监事会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。

湖南凯美特气体股份有限公司（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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行监事会换届选举。

2022年10月18日，公司在会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：

一、选举江思曼女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

二、职工代表监事将与公司2022年度第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自股东大会结束之后立即就任。

三、江思曼女士作为职工代表监事，符合《公司法》《公司章程》《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》有关监事任职的资格和条件。

附件：江思曼女士个人简历

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会

2022年10月31日

附件：江思曼女士个人简历

江思曼：女，中国国籍，无境外居留权，1994年8月出生，汉族，本科学历，双学士学位，2018年至今担任岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司行政助理。

江思曼女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：

(1)《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况；(3)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，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；(4)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。

江思曼女士不存在不得担任监事的情形，符合《公司法》《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》《公司章程》等规定的任职条件。