

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-012

福建南方路面机械股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为维护职工合法权益，保证监事会的正常运作，公司于2023年3月13日以现场会议的方式召开了职工代表大会会议。全体职工代表参加会议，会议由工会主席庄燕云主持。

经过认真讨论，全体职工代表一致同意选举秦双迎先生（职工代表监事简历详见“附件”）为公司第二届监事会职工代表监事，秦双迎先生担任公司职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

秦双迎先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2023年3月15日

附件：职工代表监事简历

秦双迎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2009 年 2 月至今，历任福建南方路面机械股份有限公司沥青事业部工程师、技术研发中心工程师、筛分室副主任，现任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心筛分室主任、监事。

秦双迎先生通过泉州方华投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7 万股股份，占公司总股本的 0.06%。秦双迎先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。秦双迎先生没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。