

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2023-050

天马轴承集团股份有限公司 关于公司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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将于2023年5月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天马轴承集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司于2023年5月5日召开第七届监事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案》。公司第八届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。

经公司监事会提名，拟推选张勇先生、王琳女士（简历见附件）为第八届监事会非职工代表监事。监事会认为，公司新提名的第八届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

非职工监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

此外，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。公司于2023年5月5日召开了职工代表大会，职工代表大会选举李光先生为第八届监事会职工监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期自公司职工代表大会选举当选之日起至第八届监事会任期届满之日止。

天马轴承集团股份有限公司监事会

2023年5月6日

附件：候选人简历

1、张勇先生，1965年7月出生，中国国籍，本科学历。2008年10月-2009年03月任航天时代置业发展有限公司运营中心总经理；2009年03月-2011年03月任航天时代置业发展有限公司天津公司副总经理；2011年03月-2015年01月任航天时代置业发展有限公司西安公司总经理；2015年01月-2018年10月任航天时代置业发展有限公司天津公司总经理。现任公司非职工监事。

张勇先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；张勇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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；经在最高人民法院网核查，张勇先生不属于“失信被执行人”；张勇先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、王琳女士，1982年1月出生，中国国籍，工商管理学硕士学历。2005.6-2011.10任联想（北京）有限公司新兴市场集团总裁业务助理；2011.10-2012.4任佳沃集团有限公司人力资源总监；2016.6-2017.8任北京趣看点网络科技有限公司战略运营总监；2017.9-2019.8任峰态豪斯（北京）体育发展有限公司首席运营官；2019.8-至今任天马轴承集团股份有限公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司运营总监，现任公司非职工监事。

王琳女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；王琳女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；经在最高人民法院网核查，王琳女士不属于“失信被执行人”；王琳女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。