

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2023-044

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的提前通知期限。本次会议通知以现场方式告知全体监事，会议于 2023 年 7 月 12 日在广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由全体监事推举李学家先生主持，会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体监事一致同意选举李学家先生（简历详见附件）为公司本届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2023 年 7 月 13 日

附件：

李学家先生：1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计师。

主要工作经历：

1995年8月至2009年10月历任珠海醋酸纤维有限公司财务部会计、财务主管、财务经理、财务部长；

2009年10月至2011年10月任珠海经济特区金品电器有限公司财务负责人；

2011年10月至2013年8月任珠海港达海港务有限公司财务负责人、职工监事；

2013年8月至2014年12月任珠海港中石化船舶燃料销售有限公司董事、副总经理；

2014年12月至2017年1月任珠海港通江港务有限公司副总经理；

2017年1月至2017年7月任珠海港通江物资供应有限公司副总经理；

2017年8月至今任珠海港股份有限公司财务部部长；2020年8月至今任珠海港股份有限公司职工监事；

2021年5月至今任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会主席。

李学家先生未持有公司股份，在公司控股股东珠海港股份有限公司任财务部部长、职工监事。除上述情形外，与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。