

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于选举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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举孙日文先生、王明涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。

上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日

附件：

职工代表监事简历

孙日文先生：研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009年3月加入公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职务；2020年8月至今，任公司模具项目总工程师，兼任全国橡塑机械标委会委员、山东科技大学产业教授。

获得山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、潍坊市专利奖二等奖等奖项，是山东省创新驱动发展优秀个人、高密市“两心”组织“红色工匠”、高密市最美青年。

截至本公告日，孙日文先生持有公司股份5,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到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，未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，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。

王明涛先生：2004年加入本公司，先后从事公司生产、管理等工作，历任分公司经理、商务经理等职位。现任公司销售部部长，主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理。

截至本公告日，王明涛先生持有公司股份 13,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到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，未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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。