

江苏力星通用钢球股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以书面及通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名杨云峰先生、马林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事与公司于 2023 年 12 月 13 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事郭凡钢先生共同组成第五届监事会。任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- (1) 选举杨云峰先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
- (2) 选举马林先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分

项投票表决。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
2023年12月14日

附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) **杨云峰先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年月出生，高中学历。1987 年进入公司工作，先后担任冲球操作工、销售员、销售部科长。现任公司国内销售部部长。

截至披露日，杨云峰先生持有本公司股份 165,000 股，占公司股份总数的 0.056%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间均不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(2) **马林先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，大专学历，工程师。1993 年进入公司工作；历任公司检测中心主任、工艺技术质保部部长。2020 年 1 月至今任公司副总工程师兼工艺技术质保部部长。

截至披露日，马林先生持有本公司股份 10,000 股，占公司股份总数的 0.003%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间均不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。