

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2023-053

天津鹏翎集团股份有限公司

关于选举第九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。

重要内容提示：

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2023 年 12 月 14 日在公司 2#办公楼多功能厅召开了2023年第三次职工代表大会，选举职工代表担任公司第九届监事会职工代表监事。经审议，会议通过如下决议：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表表决，选举 王艳 担任公司第九届监事会职工代表监事，任期自 2023年12月14 日起至第九届监事会任期届满时止。

附件：第九届监事会职工代表监事简历

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日

附件：

第九届监事会职工代表监事简历

王艳，女，出生于 1977 年，中国国籍，无永久境外居留权，后取本科学历，会计学专业，中级会计职称。自 2008 年起至今任职于本公司，拥有 15 年基层工作经验，曾任本公司预算科科长职务。现任公司财务会计科科长职务。

王艳女士未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》或本公司章程中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。