

江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会提名，提名朱文涛先生为公司第五届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满时止。

2021年11月30日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于提名朱文涛先生为第四届监事会监事的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

2021年12月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《提名朱文涛先生为第四届监事会监事》，朱文涛先生当选为公司监事。

2023年12月27日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。朱文涛先生当选为公司监事会主席。

任命朱文涛先生为公司监事会主席，任职期限与公司第五届监事会任期一致，自2023年12月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行监事会主席补选工作。

（三）新任董监高人员履历

朱文涛先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年1月至2009年2月，任江苏江旭铸造集团有限公司数控技术员；2009年3月至今，历任金泰科质量巡检员、品质科长、品质经理、副总经理；2021年12月至今，任远航精密监事，为公司核心技术人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2023年12月27日