

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月15日召开的第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名、非职工代表监事1名。公司监事会提名陈染先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生，将与2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司工会委员会近日召开了职工代表大会，民主选举产生了公司职工代表监事两名马玉洲、刘松雪（简历附后）。

二、其他情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次换届选举事项需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举非职工代表监事。公司第十一届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

公司第十届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥和积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日

附件：

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会监事候选人简历

一、第十一届监事会非职工代表监事候选人简介

（一）陈染先生

陈染先生，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。曾任公司管理部副部长，投资审计部副部长，人力资源部部长，党群部副部长，行政部副部长，工程采购部副部长，公司党群部部长兼纪检监察处处长等职务。现任公司组织人事部部长，公司监事。

截至公告日，陈染先生持有公司股份1,000股；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、第十一届监事会职工代表监事简介

（一）马玉洲先生

马玉洲先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生毕业，工程师。曾任公司装配分厂工艺员，公司团委书记助理，公司喷油器分厂副书记，公司党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，威孚天力副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，公司组织人事部部长等职务，现任公司党委副书记、工会主席，公司监事会主席。

截至公告日，马玉洲先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）刘松雪女士

刘松雪女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任公司技术中心产品配试工程师、产品设计工程师等职务。现任公司科学技术协会秘书长，公司监事。

截至公告日，刘松雪女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。