

长虹美菱股份有限公司 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。

鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

一、关于公司第十一届监事会股东代表监事候选人情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》。结合《公司章程》《监事会议事规则》的修订情况，为优化企业监督体系，公司第十一届监事会由 5 名监事调整为 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据控股股东的推荐，经公司第十届监事会进行资格审查后，公司监事会提名邱锦先生、马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人；上述候选人简历附后。

上述股东代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的第十一届监事会职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

二、其他说明

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二四年六月一日

附件：第十一届监事会股东代表监事候选人简历

1. 邱锦，男，汉族，四川江油人，1974年5月生，大学本科学历，西南科技大学会计学专业本科毕业。1996年10月参加工作，历任江油市邮电局会计、主办会计，四川长虹电器股份有限公司经济效益处项目经理、长虹美菱股份有限公司审计部部长、四川长虹电器股份有限公司营销审计处处长、经济效益处处长、四川电子军工集团有限公司审计部部长、四川长虹电子控股集团有限公司智能综合高级经理等职务。现任四川长虹电器股份有限公司审计部部长等职务。

截至本公告披露日，邱锦先生未持有本公司股票。邱锦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其不存在不得提名为监事的情形，未受过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，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的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

2. 马羽，男，回族，四川绵阳人，1982年6月生，大学本科学历，西安交通大学贸易经济专业本科毕业。2005年7月参加工作，历任四川长虹电器股份有限公司海外销售经理、产品策划中心产品策划经理，四川长虹电子控股集团有限公司战略管理部运营经理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部风控经理。

截至本公告披露日，马羽先生未持有本公司股票。马羽先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其不存在不得提名为监事的情形，未受过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，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的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。