

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-060

浙江天铁实业股份有限公司 关于选举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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2024年4月15日届满，公司在2024年4月12日披露了《浙江天铁实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-028）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月12日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议选举许鸿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

许鸿鹏先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程技术专业，专科学历。2017年11月起至今，任浙江天铁实业股份有限公司安环部职员。

截至本公告披露日，许鸿鹏先生持有公司股份20,200股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。