

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2025-003

三力士股份有限公司

关于监事辞职暨补选非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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事沈国建先生、钱江先生的书面辞职报告。沈国建先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务，辞职后，沈国建先生不在公司担任任何职务。钱江先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第八届监事职务，辞职后，钱江先生在公司其他职务保持不变。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，沈国建先生、钱江先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会补选新任监事后方可生效。在新任监事就任前，沈国建先生、钱江先生仍将按照相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，沈国建先生、钱江先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对沈国建先生、钱江先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司监事会的规范运作，公司于2025年2月26日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐世嘉先生、王俊先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十七日

附件：

补选第八届监事会非职工代表监事候选人简历

徐世嘉先生，1991年12月出生，中国国籍，大专学历。2013年1月至2018年12月任浙江三达工业用布有限公司车间主任；2019年1月至2025年1月任三力士股份有限公司线绳车间主任，现任生产部副部长。

徐世嘉先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王俊先生，1989年4月出生，中国国籍，本科学历。2016年至2022年任马菲纺织品股份有限公司总经理助理；2022年9月进入公司，历任生产助理，生产管理科科长，现任公司圆模车间主任。

王俊先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。