

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-040

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## **奇精机械股份有限公司 关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事王秉先生因工作调整原因于2023年10月8日申请辞去股东代表监事及监事会主席职务。鉴于王秉先生辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前，王秉先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的义务和职责。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。鉴于王秉先生提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展补选工作，补选1名股东代表监事。

经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名，公司于2023年10月13日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意将郑炳先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2023年10月14日

### 股东代表监事候选人简历：

郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁波通商集团有限公司计划财务部主管、经理助理。现任宁波通商控股集团有限公司财务管理部经理助理。

截至目前，郑炳先生未持有公司股份，在公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司任财务管理部经理助理；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调查，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。