

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2023-009

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **关于监事会换届选举的提示性公告**

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年5月20日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将第六届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等相关事项公告如下：

#### 一、第六届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

#### 二、选举方式

本次监事换届选举由股东代表担任的监事的选举采用累积投票制，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 三、监事候选人的提名

##### （一）非职工监事候选人的提名

- 1、公司监事会有权提名非职工监事候选人；
- 2、截至本公告发布之日，单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司第五届监事会提名第六届监事会非职工监事候选人。
- 3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。

##### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、提名人在本公告发布之日起至2023年4月18日前以本公告约定的方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后，本公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人。并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；

8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

#### 六、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名书（原件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、监事候选人简历；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

6、提名人资格证明。若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：

(1) 如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

(3) 证券帐户卡复印件（原件备查）。

(二) 提名人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、提名人在本公告通知的截止日期2023年4月18日下午5点前将相关文件送达或者邮寄至本公司指定联系人处。

七、联系方式

联系人：肖莉莉

联系电话：0523—84686986

联系传真：0523—84686659

联系地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司

邮政编码：214533

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二三年四月六日

附件：

江苏亚星锚链股份有限公司  
第六届监事会监事候选人提名书

提名人：

提名人联系电话：

提名的监事候选人基本情况：

姓名：

出生年月：

性别：

任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件

联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）

其他说明：（如有）

[注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。]

提名人：（盖章 / 签名）

日期：2023年 月 日