

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-026

杰克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2023年4月10日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举监事的议案》，同意提名阮美玲女士、金会平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举2名非职工代表监事，以上2名监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期自2022年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述监事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023年4月12日

附：监事候选人简历

阮美玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大专学历。。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司总经办主任。阮美玲女士系本公司第四届监事会监事。

金会平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，国家开放大学本科。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司审核专员，新杰克缝纫机股份有限公司财务会计部主管，杰克缝纫机股份有限公司内部审计主管、审计部经理，杰克科技股份有限公司应收管理部经理，现任公司制造财经 BP。