

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-012

安邦护卫集团股份有限公司 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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份有限公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名章磊先生、梁程程女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕玉炜女士共同组成公司第二届监事会，职工代表监事相关信息详见 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。公司第二届监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2024年4月2日

附件：

**安邦护卫集团股份有限公司
非职工代表监事候选人简历**

章磊先生，男，1975年11月出生，民建浙江省直综合七支部副主委，无境外永久居留权，经济法（涉外）专业本科毕业。现任浙江省国有资本运营有限公司审计部（综合监督部）总经理。历任浙江省杭州市邮政局行业管理处干部、兴业证券股份有限公司杭州建国南路证券营业部职员、浙江省发展资产经营有限公司董事、总经理等。

梁程程女士，女，1985年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2010年至2021年，历任浙江省财务开发公司投资管理一部投资专员、浙江省金融控股有限公司金融管理部高级投资经理、浙江省财务开发有限责任公司社保股权管理部总经理助理，2022年任职浙江省浙财资产管理有限公司总经理助理，2023年至今任职浙江省财务开发有限责任公司社保股权管理部副总经理。