

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司董事会及全体董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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事张王林女士的辞职报告。根据组织安排，张王林女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后仍担任子公司相关职务。张王林女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司监事会谨向张王林女士任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

鉴于张王林女士辞去公司监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张王林女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张王林女士仍依照有关规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，张王林女士及其关联人未直接或间接持有公司股份。

公司于2024年8月27日召开第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名顾新先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致。

本事项尚需提交公司临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

附简历：

顾新先生，1972年11月生，大学学历，学士学位。先后任江苏开元国际集团有限公司国际部副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司贸易管理部副总经理，江苏汇鸿国际集团外经有限公司董事、总经理、党支部委员，江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事、总经理、党总支副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司运营管理部副总经理（正职级），兼任江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司监事会主席。

顾新先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。