

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-065

江阴电工合金股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开的第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名王丽君女士、陆元祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将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公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司监事会

2021年11月9日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王丽君女士

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年加入公司，曾任电工有限会计。现任公司监事会主席、财务部总账会计。

截至公告日，王丽君女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、陆元祥先生

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任江阴市机电总厂销售科员，1995年加入公司，曾任电工有限销售外勤。现任公司监事以及销售外勤。

截至公告日，陆元祥先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。