

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2022-035

远信工业股份有限公司 关于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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月24日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈小良先生、张雪芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，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职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

远信工业股份有限公司

监事会

2022年10月25日

附件：

非职工代表监事候选人简历

陈小良：男，出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉工程大学工业电气自动化专业；2003年8月至2006年1月，担任东莞庞思化工机械有限公司电气工程师；2006年3月至2010年7月，担任立信门富士纺织机械（深圳）有限公司电气工程师；2010年8月至2016年11月，担任远信机械技术总监；2016年12月至今，担任远信工业监事会主席、技术总监。

截至本公告披露日，陈小良先生通过新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股公司股份38.50万股，占公司总股本的0.47%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张雪芳：女，出生于1972年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年5月至2005年8月，担任浙江万丰摩轮有限公司车间主任；2005年9月至2010年6月，担任浙江中宝自控元件有限公司采购员；2010年6月至2016年11月，担任远信机械办公室主任、科技管理部主任；2016年12月至今，担任远信工业监事、总经办主任。

截至本公告披露日，张雪芳女士直接持有公司股份71.49万股，通过新昌县远威科技有限公司间接持股公司股份203.48万股，合计占公司总股本的3.36%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。