

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2022-064

超捷紧固系统（上海）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2022年10月25日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由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。公司监事会提名邹勇先生、刘玉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生后，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六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2022年10月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

邹勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，高中学历。1994 年 9 月至 2000 年 12 月，担任航天科技集团长征机械厂计划员 2001 年 1 月至 2006 年 1 月，担任航天科技集团成都九鼎科技有限公司片区销售经理；2006 年 2 月至今，就职于公司，担任生产厂长；2010 年 8 月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，邹勇先生通过其他持股平台持有公司股份 66.76 万股，占公司总股本的 0.64%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。邹勇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历，中共党员。2019 年 7 月至 2020 年 7 月，担任南通星星之火教育咨询有限公司讲师；2020 年 8 月至 2022 年 6 月，担任公司出纳；2022 年 7 月至今，为公司董事会办公室工作人员。

截至本公告披露日，刘玉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘玉女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。