

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-052

江苏南方精工股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会的换届选举工作，公司于2022年12月9日在公司二号楼三楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致同意选举杜丽芳女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事。杜丽芳女士将与公司于2022年12月19日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2022年第二次临时股东大会结束之日起算，与公司第六届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月九日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

杜丽芳女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中信银行股份有限公司信用卡中心信贷审核员、常州龙腾企业咨询有限公司咨询员，现任公司人事行政部人事主管。

杜丽芳女士未持有公司股票，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。杜丽芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，杜丽芳女士不属于“失信被执行人”。