

鞍山森远路桥股份有限公司 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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期届满，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》等法律法规、规范性文件及《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。

2022年2月14日公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，职工代表监事的比例不低于三分之一，同意提名薛萍、赵忆民为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第五届监事会任期届满后，张秀杰继续在公司任职，公司对张秀杰在担任监事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2022年2月14日

附件：

鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

1、薛萍女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为 235,321 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。薛萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、赵忆民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学液压传动专业硕士研究生，高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计部部长、监事。赵忆民先生现持有公司的股份数为 5,640 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵忆民先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。