

证券代码:002537

证券简称:海联金汇

公告编号:2022-036

## 海联金汇科技股份有限公司 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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定,对公司监事会进行换届选举。公司于2022年4月8日召开了第四届监事会第二十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》。

公司监事会同意提名王明伟先生和王治军先生为第五届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)。上述候选人经公司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五届监事会,公司第五届监事会监事任期三年,自公司2021年度股东大会审议通过之日起计算。

上述两位监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

最近二年内曾担任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。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定,继续履行监事义务和职责。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022年4月8日

## 附：监事候选人简历

**王明伟先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任宁波泰鸿机电有限公司副总经理、本公司监事会主席。现任青岛海联金汇汽车零部件有限公司经理、保定海联金汇汽车零部件有限公司经理、青岛海联金汇精密机械制造有限公司经理。

王明伟先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**王治军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，中级会计师。曾任浙江吉利控股集团高级项目经理，现任本公司监事兼助理总裁，同时兼任海联金汇新材料（长春）有限公司董事兼总经理、联动优势科技有限公司监事、青岛海联金汇电机有限公司监事、湖北海立田汽车部件有限公司监事、湖北海立美达汽车有限公司监事、江苏盛世通钢铁供应链管理有限责任公司监事。

王治军先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述两位监事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。