

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-019

崇义章源钨业股份有限公司

关于补选第五届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事张翠女士的辞职报告。由于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“4.4.7 证券事务代表的任职条件参照董事会秘书任职条件执行”的规定，证券事务代表不得兼任公司监事。张翠女士由于同时担任证券事务代表，故辞去公司监事职务，辞职生效后，仍担任公司董事会办公室经理、证券事务代表。

张翠女士原定任期至2023年6月19日，其未持有公司股份。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，张翠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，张翠女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经公司股东推荐，拟提名曾桂玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年4月16日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，同意提名曾桂玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经监事会核查，曾桂玲女士符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》要求的任职资格，曾桂玲女士简历详见附件。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2022年4月19日

附件：

监事候选人简历

曾桂玲，女，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于中共江西省委党校，专科学历。2000 年-2008 年 3 月任职于崇义章源钨制品有限公司生产、品质管理部副经理（经理），2008 年 4 月-2018 年 8 月任职于本公司合金销售部副经理；2018 年 8 月底至今任公司采购二部（原机电设备采购部）经理。

曾桂玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。