

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2022-035

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 关于选举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。

鉴于江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司于2022年5月25日在公司四楼会议室召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，一致同意选举仲文娟女士为公司第七届监事会职工代表监事。仲文娟女士将与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规有关监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。

仲文娟女士简历见附件。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十七日

## 附：职工代表监事简历

仲文娟女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大专学历，注册会计师，曾任常熟康佳电子有限公司车间主任及会计主管、常熟威尔兰纺织有限公司主办会计、常熟市鑫盛制袋有限责任公司生产副总、现任江苏常铝铝业集团股份有限公司总经理助理兼总经办主任。

仲文娟女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在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的情形；不属于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。仲文娟女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。