

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-032

无锡化工装备股份有限公司

关于公司监事会换届的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。

经公司监事会审核，同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。

公司监事会同意将《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

公司职工代表监事 1 名将由公司职工代表大会选举产生，与公司 2023 年第一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四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

为确保公司监事会的正常运作，公司第四届监事会成员就任前，第三届监事

会各监事仍将继续依照等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2023年10月9日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黄海雄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，具备核电 LT/VT II 级资格（泄漏试验和目视检验二级资格）。1993 年 7 月加入本公司，历任车间技术员、技术科副科长、不锈钢车间副主任、质检科科长；2009 年 1 月至今任本公司质量部部长；2014 年 10 月至今任公司监事会主席。

截至目前，黄海雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄海雄先生未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

沈丽华女士，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1984 年加入本公司，历任生产科科长、采购部部长；2014 年 10 月至今任公司监事。

截至目前，沈丽华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、公司其他监事、高级管理人员不存在关联关系。沈丽华女士未受到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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。