

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2023-024

江苏康力源体育科技股份有限公司

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。

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年11月13日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名郭景报先生、衡万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，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二届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，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，继续履行监事职责。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

监事会

2023年11月13日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭景报先生，男，汉族，中国国籍，1964年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1985年8月至1995年3月，历任徐州电扇总厂技术员、副科长、科长；1995年4月至1998年4月，任徐州健身器材总厂技术科长；1998年5月至2014年11月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；2014年12月至2020年11月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020年11月至2023年11月，任江苏康力源体育科技股份有限公司第一届监事会主席。

截至本公告披露日，郭景报先生直接持有公司股份16.06万股，占公司总股份的0.24%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭景报先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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3.2.2条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也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董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭景报先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、衡万里先生，男，汉族，中国国籍，1978年8月出生，无境外永久居留权，大专学历。2014年3月至2014年11月，任徐州军霞健身器材有限公司人力资源部副部长；2014年11月至2015年4月，任江苏康力源健身器材有限公司人力资源部副部长；2015年4月至2020年11月，任江苏康力源健身器材有限公司工会主席；2020年11月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司工会主席、监事。

截至本公告披露日，衡万里先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。衡万里先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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3.2.2条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未

受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也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董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，衡万里先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。