

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-036

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举王月萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王月萍女士将与公司2023年第一次临时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三届监事会，任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

附件一：职工代表监事候选人简历

王月萍女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任中捷有限采购部仓管员。现任公司采购部仓管员、职工监事。

王月萍女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事人员的条件。