

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-007

襄阳博亚精工装备股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》和《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》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年3月10日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名陈思立先生和李垂辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行监事职务。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会

2023年3月10日

附件一：非职工代表监事候选人简历

1、陈思立，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，任襄轴股份技术员；2000 年 3 月至今，历任博亚精工副经理、董事、监事会主席；兼任荆州鼎瑞董事。湖北文理学院机械工程专业硕士研究生兼职指导教师。

截至目前，陈思立先生持有公司股票 2,093,800 股，占公司总股本的 2.49%，与公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、李垂辉，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任引信动态特性国防科技重点实验室技术员、研究员助理；2009 年 5 月至 2011 年 3 月，襄樊新立恒星活塞环有限公司技术总监；2011 年 3 月至今，历任博亚精工工程师、技术中心副主任、特装事业部技术质量部长、新产品事业部总经理、技术总师。

截至目前，李垂辉先生未直接持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。