

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-028

通裕重工股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开的第五届监事会第二十一临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将相关事项公告如下：

公司监事会于2023年3月9日收到了监事会主席甄红伦先生提交的辞职报告，甄红伦先生由于工作变动原因，提请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，甄红伦先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，甄红伦先生将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2023年3月10日发布的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年4月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，根据公司控股股东珠海港控股集团有限公司推荐，选举朱江俐女士为公司第五届监事会监事。同日，公司召开第五届监事会第二十一临时会议，选举朱江俐女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

朱江俐女士简历详见附件。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2023年4月8日

附件：

朱江俐女士简历

朱江俐女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，高级工程师。1993 年 8 月至 1999 年 7 月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司化肥厂任设备技术员；1999 年 7 月至 2007 年 8 月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司工程公司任监理工程师和造价工程师；2007 年 8 月至 2013 年 11 月在中化珠海石化储运有限公司任财务部费控经理；2013 年 12 月至 2017 年 6 月任珠海港集团审计经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月任珠海港集团审计部副总经理；2018 年 8 月至今任珠海港集团审计部总经理。2023 年 4 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱江俐女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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。不存在《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 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。