

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2023) 037号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月18日在公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司监事会主席王开放先生召集和主持，会议应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举王开放先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2023年4月19日

附件：

简 历

王开放先生，1987年生，公司监事会主席，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），任风控委主任、监事；2019年8月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事；2021年12月担任珠海君荣富海私募基金管理有限公司董事；2022年3月担任深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司董事。

截至本公告披露日，王开放先生未持有公司股份。除在公司控股股东光洋控股担任监事，在公司实际控制人的关联方东方富海担任风控委主任、监事外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三十六个月内未受过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，未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；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《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监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。