

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-036

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，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》和《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年6月21日召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司第五届监事会提名孙秀英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年6月21日

附件：

## 公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**孙秀英女士：**中国国籍，1968年1月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1986年6月至1990年7月就读于西安电子科技大学；1990年8月至1993年4月在江苏广播电视大学张家港分校任教师；1993年5月至1994年11月在国营张家港市防锈纸厂技改部任财务科长；1994年12月至1999年12月任张家港市审计事务所项目经理、部门主任；2000年1月至2008年11月任张家港华景会计师事务所（有限公司）副所长、部门主任。2008年12月至今任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长。现任本公司第五届监事会主席。

截至本公告日，孙秀英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。