

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2023-026

南宁八菱科技股份有限公司 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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)鉴于公司第六届监事会任期已经届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律法规)和《公司章程》的有关规定,公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。非职工代表监事经监事会进行资格审核后,提请股东大会选举。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2023年6月29日召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,现任监事会提名魏远海先生和黄进叶先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。以上候选人经股东大会审议通过后,将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七届监事会。公司监事会监事任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍需依照法

律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日

附件：监事候选人简历

1. **魏远海**，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001 年 8 月加入本公司，负责公司技术方面工作，2014 年 3 月至今担任本公司副总工程师，现兼任本公司监事会主席。

截至本公告日，魏远海先生直接持有公司股份 105,900 股，占公司总股本的 0.04%；通过参与公司第五期员工持股计划间接持有公司股份 715,000 股，占公司总股本的 0.25%。除公司第五期员工持股计划外，魏远海先生与公司其他持股 5%以上股东，公司控股股东、实际控制人，以及公司董事、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的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦非失信被执行人。

2. **黄进叶**，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任南宁汽车配件总厂技术员、八菱汽配项目组长。2009 年 8 月加入本公司，曾任本公司产品设计室主任，现任本公司产品设计室首席技术专家，同时兼任本公司监事会监事。

截至本公告日，黄进叶先生直接持有公司股份 72,534 股，占公司总股本的 0.03%；通过参与公司第一期、第二期和第五期员工持股计划间接持有公司股份 2,357,817 股，占公司总股本的 0.83%。除公司第五期员工持股计划外，黄进叶先生与公司其他持股 5%以上股东，公司控股股东、实际控制人，以及公司董事、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的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦非失信被执行人。