

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-008

苏州春兴精工股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘刚桥先生的书面辞职报告。刘刚桥先生因个人原因，提请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘刚桥先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，由于刘刚桥先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，刘刚桥先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，刘刚桥先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。

公司对刘刚桥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

二、关于提名非职工代表监事的公告

公司第五届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名方文静女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

方文静女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日

附件：

方文静女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2014年12月任美欣达集团-浙江旺能环保股份有限公司项目经理、董事会办公室主任，2015年1月至2019年12月任美欣达集团-金控投资有限公司董事长助理，2020年7月至今任苏州春兴精工股份有限公司总裁助理。

截至目前，本人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；不存在违反国家法律法规关于监事任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司监事任职资格的规定。