

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-039

张小泉股份有限公司 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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2024年5月20日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请2023年度股东大会审议。

一、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由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。公司监事会同意提名崔俊女士、郑小洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举事项尚需提交2023年度股东大会审议，2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事一起共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

五、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、崔俊女士

崔俊女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，一级企业人力资源管理师及二级心理咨询师。曾任富春控股集团有限公司人事总监、副总裁。2019年至今，任公司人事行政总监。2021年5月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，崔俊女士通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3万股股份，占公司股份总数的0.02%。崔俊女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔俊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、郑小洁女士

郑小洁女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，中级职称。曾任航天通信控股集团股份有限公司投资部副部长，创业慧康科技股份有限公司总裁助理，杭州市委办公厅改革办评价室主任，浙江凯喜雅国际股份有限公司副总裁。现任杭州轻联投资集团有限公司营运总监，杭州工艺美术研究院有限公司董事长，杭州王星记扇业有限公司董事长。

截至本公告披露日，郑小洁女士未持有公司股份。郑小洁女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑小洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被

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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司监事的情形。