

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2025-007

三力士股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2025年3月10日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2025年3月19日在16:30在公司会议室以现场方式召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由陈潇俊先生主持。
- 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举陈潇俊先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

陈潇俊先生简历详见简历。

三、备查文件

- 第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二五年三月十九日

附件：

第八届监事会主席候选人简历

陈潇俊先生，1989年5月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。2011年2月至2013年12月，任浙江英特来光电科技有限公司任职车间主任。2014年2月进入公司，历任车间主任、总工段长，现任公司职工代表监事兼V带制造中心生产部部长。

陈潇俊先生未直接持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。