

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2024-013

江苏图南合金股份有限公司 关于选举产生第四届监事会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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会成员任期将于2024年1月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年1月26日召开第五届职工代表大会第七次会议。经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2024年1月26日

附件：贺旭先生、解春梅女士简历

1、贺旭先生，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，物流管理专业。1991年至2000年任上海第五钢铁厂研究二所员工；2000年至2008年历任宝钢特钢有限公司自耗炉炉长、特冶自耗中心日班作业长；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司车间主任、分厂副厂长等职；2015年至2021年6月任公司合金制造部副部长；2021年7月至2021年12月任公司生产设备部部长兼合金制造部副部长；2022年1月至2023年6月任公司副总工程师兼生产设备部部长；2023年7月至今任公司副总工程师。

截至本公告披露日，贺旭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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；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条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；未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。

2、解春梅女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，会计师。2005年至2007年任浙江省东阳市兴华化工有限公司会计；2008年任常州市润源经编机械有限公司会计；2009年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司会计；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司会计；2015年至2021年1月任公司会计；2021年1月至今任公司职工代表监事、内审部负责人；2021年7月至今任沈阳图南精密部件制造有限公司监事；2022年5月至今任沈阳图南智能制造有限公司监事。

截至本公告披露日，解春梅女士未持有公司股份，与持有公司5%

以上有表决权股份的股东、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；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 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；未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。