

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2023年9月9日届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将提前进行第三届董事会、监事会换届选举，并于2023年8月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届的事项公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第二届董事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

二、关于监事会提前换届的事项公司于2023年8月28日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第二届监事会提名唐虹怡女士、皮强先生为公司第三届监事会候选人，提交股东大会选举。

第三届监事会的职工代表监事后续将由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

#### 三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步调查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股转系统公开谴责的情形，未被纳入失信联

合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第三届董事会、监事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议批准之日起三年。第二届董事会、监事会成员自即日起仍继续履行勤勉尽责义务和相关责任，直至股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

#### 四、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《江西南方锅炉股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日