

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

## 无锡煤矿机械股份有限公司监事换届公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年4月8日审议并通过：

提名吴海敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月8日审议并通过：

选举华晓鹰女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2024年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李玲玲女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2024年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

##### 李玲玲简历：

李玲玲女士，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2016年9月至2018年4月，在无锡百姓领购网络科技有限公司工作；2018年8月至2018年10月，在无锡市阿曼达机电有限公司工作；2018年11月起，在无锡煤机工作，现任无锡煤机总经办主任助理。

截至提名日，李玲玲女士直接持有公司0股，持股比例为0.00%，其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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《无锡煤矿机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《无锡煤矿机械股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

监事会

2024年4月10日