

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司监事换届公告

本公司及董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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十四次会议于2024年4月19日审议并通过：

提名陈继斌先生为公司监事，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591,547股，占公司股本的1.2392%，不是失信联合惩戒对象。

提名张光忠先生为公司监事，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541,022股，占公司股本的1.1334%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

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19日审议并通过：

选举周为炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月15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

周为炜，男，1979年3月出生，大学本科文化，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月就读于湖南大学机械与汽车工程学院模具专业；2002年6月至2002年12月就职于深圳市康冠科技股份有限公司任技术员；2002年12月至今就职于湖南凯斯机械股份有限公司，先后任技术员、技术质检科长等职务。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

《湖南凯斯机械股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日