

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司

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。

江苏锁龙消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年5月21日届满，因公司战略规划、完善治理结构的需要，拟对董事会、监事会进行提前换届选举，公司于2024年4月29日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议、2024年第一次职工代表大会，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2024年4月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举及提名董事候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第四届董事会提名潘德顺先生（连任）、潘煜先生（连任）、王宽宏先生（连任）、王悦先生（连任）、马建明女士（连任）为公司第四届董事会董事候选人，前述人选尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2024年4月29日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第四届监事会提名梁超先生（连任）、崔莉女士（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

2024年4月29日，公司2024年第一次职工代表大会选举王钧奇先生（连任）为第四届监事会职工代表监事，职工代表监事无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，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，不存在受到全国股份转让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。

（二）公司第四届董事会、监事会成员任期分别自 2023 年年度股东大会、2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。第三届董事会、监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2023 年年度股东大会、2024 年第一次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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日