

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-028

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年6月21日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2024年6月4日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名薛亚萍女士、李珍珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

第四届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行监事的义务和职责。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2024年6月5日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、薛亚萍女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，大专学历。2015 年 5 月至今，担任南通超达装备股份有限公司财务部会计。

截止本公告披露日，薛亚萍女士通过南通市众达投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司现有总股本的 0.02%。薛亚萍女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。薛亚萍女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

2、李珍珍女士，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，本科学历。2015 年 5 月至 2024 年 3 月，担任南通超达装备股份有限公司物控部物控员；2024 年 4 月至今，担任南通超达装备股份有限公司物控部物流组组长。

截止本公告披露日，李珍珍女士未直接或间接持有公司股份。李珍珍女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。李珍珍女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。