

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团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）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十次会议于2024年8月20日审议并通过：

提名焦璐强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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500,000股，占公司股本的0.9524%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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。

提名王琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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。

提名鲁毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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）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8月20日审议并通过：

选举杨煜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9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。

选举李康乐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 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。

选举杨镜渝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 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

鲁毅，男，1991 年出生，本科学历。2013 年 11 月至 2016 年 4 月，任职南京赤色雷吉广告有限公司设计主管；2016 年 4 月至 2020 年 4 月，任职江苏恒大地产有限公司设计主管；2020 年 4 月至 2021 年 12 月，任职江苏房车宝科技有限公司策划主管，2022 年 6 月至今，任职江苏冠军科技集团股份有限公司市场部部长；

杨镜渝，女，1985 年出生，大学专科学历。2004 年 9 月至 2011 年 1 月：五星电器溧水大卖场，任职会计；2012 年 1 月至 2014 年 11 月，南京冠超自动化工业有限公司，任职会计；2019 年 11 月至今，江苏冠军科技集团股份有限公司，任职会计、资金部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

本次换届选举不影响公司的正常生产、经营活动。

## 三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月20日