

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2024-062

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

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。

### 一、本次选举情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选曹新红先生以及陈芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于2024年9月23日当日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举曹新红先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### 二、备查文件

《江苏中捷精工科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

2024年09月23日

## 附件：

曹新红，1970年出生，中国国籍，初中学历。历任公司生产副经理、表面处理事业部生产副经理职务、表面处理事业部经理职务，2024年8月至今担任表面处理工厂生产经理职务。

截至本报告披露日，曹新红先生未持有公司股份。曹新红先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人，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》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。