

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-055

## 芜湖三联锻造股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“三联锻造”）第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年9月24日召开了第二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三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第二届监事会审查，同意提名田金龙先生、王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行选举。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，本次选举成功后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2024年9月25日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**田金龙：**男，汉族，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年4月，任东风（十堰）精工齿轮有限公司技术员；2008年5月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司技术部职员、科长、副部长、监事；2018年10月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司监事；2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司锻造技术部部长、监事。

截至本公告披露日，田金龙先生通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.04%的股份。

田金龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。田金龙先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，田金龙先生未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**王芳琴：**女，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读。2009年7月至2012年10月，历任芜湖福赛科技有限公司生产计划员、外协跟单、项目采购；2013年3月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司采购部部长、采购部总监，2018年10月至今，任芜湖三联锻造股份有限公司采购部总监；2023年12月至今，任安徽联盛芯能科技有限公司董事。

截至本公告披露日，王芳琴女士通过芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）间接持有三联锻造0.09%的股份。

王芳琴女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王芳琴女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

经查询核实，王芳琴女士未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。