

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

关于选举监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应选举第十届监事会职工代表监事。目前，公司已召开职工代表大会，经出席职工投票，选举马俊先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至本届监事会期满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

马俊先生持有公司股票 0 股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

2024 年 11 月 11 日

附件：

马俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，毕业于重庆市石柱县南宾中学，学历高中。2005年3月15日至今，任神州长城股份有限公司后勤主任。。