

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。公司于2024年12月21日召开了第三届监事会第二十一次会议，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股东代表监事候选人的议案》。具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件《第四届监事会股东代表监事候选人简历》。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述三名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一。非职工代表监事候选人符合法律法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

二、其他说明

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东代表监事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第四届监事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

公司对第三届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2024年12月23日

附件：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

傅威连先生：1980年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2015年1月至2024年7月，任芜湖宏博模具科技有限公司董事；2015年11月至2018年8月，任公司副总经理；2017年1月至2020年3月，任芜湖瑞鹄瑞鹄检具科技有限公司总经理；2018年8月至今，任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事；2018年11月至今，任公司监事会主席；2020年3月至今，任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司总经理。

截至本公告披露日，傅威连先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份262.51万股；傅威连先生为芜湖宏博投资有限公司股东，其中芜湖宏博投资有限公司为控股股东芜湖宏博模具科技有限公司股东，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张昊先生：1980年10月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2022年3月，就职于宜宾凯翼汽车有限公司，任财务部总监、总经理助理；2022年4月至今，就职于芜湖奇瑞科技有限公司，任财务总监；2022年8月至今，任公司监事；2024年9月至今，任奇瑞科技有限公司成本平台总监；2022年7月至今，任芜湖瑞智联能科技有限公司监事；2022年8月至今，任芜湖亚奇汽车部件有限公司副董事长；2022年10月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司监事；2022年11月至今，任芜湖永达科技有限公司董事；2022年12月至今，任湖北秉正讯腾科技有限公司监事；2022年12月至今，任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会主席；2023年1月至今，任芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司监事；2023年3月至今，任杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会主席；2023年3月至今，任富卓汽车内饰（安徽）有限公司董事；2023年5月至今，任芜湖裕达投资管理有限公司执行董事兼总经理；2023年8月至今，任安徽壹能汽车科技有限公司监事；2024年1月至今，任芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司监事；2024年3月至今，任安徽拙盾安全技术有限公司监事；2024年4月至今，任奇菱智行科技（芜湖）有限公司监事；2024年6月至今，任合肥瑞拓微电子有限公司监事；2024年7月至今，任安徽泓毅

汽车技术股份有限公司监事会主席；2024年9月至今，任达奥（芜湖）汽车制品有限公司监事。

截至本公告披露日，张昊先生未持有公司股票；张昊先生为持有公司5%以上股份的股东芜湖奇瑞科技有限公司财务总监，除此之外，与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘泽军先生：1980年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2004年4月至2021年12月，历任瑞祥工业设计科组长、科长、开发科科长、研发部部长兼营业项目部部长、总经理助理、副总经理；2021年12月至今，任瑞祥工业董事、常务副总经理；2022年1月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，刘泽军先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司间接持有公司股份93.13万股；刘泽军先生为公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司股东除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形；未受到过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，不存在因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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。