

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-056

厦门日上集团股份有限公司 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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《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》等有关规定，公司于2024年12月25日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选人任职资格进行审查后，同意提名蒋万标先生、李傲来先生为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会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，并采用累积投票制方式表决。

上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
监事会

2024年12月26日

附件：

厦门日上集团股份有限公司

第六届监事会股东代表监事简历

1、蒋万标先生：男，1978 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。自 2001 年加入公司，长期从事车轮研发设计工作，先后担任车轮研发技术中心课长、经理、总监等职务，现任公司车轮事业部技术总监，负责车轮研发及技术相关工作。

截止本公告披露之日，蒋万标先生未直接或间接持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、李傲来先生：男，1985 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自 2009 年 7 月加入公司，先后在子公司厦门日上金属有限公司任生控主管、厦门日上钢圈有限公司任生产厂长、公司钢轮事业部生控经理，自 2021 年 7 月至今担任子公司河北日上车轮有限公司副总经理。

截止本公告披露之日，李傲来先生未直接或间接持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。